

**UCHWAŁA NR XV/111/15  
RADY POWIATU IŁAWSKIEGO**

z dnia 29 grudnia 2015 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu powiatu iławskiego na rok 2016**

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1445), a także art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.),

**Rada Powiatu uchwała, co następuje:**

**§ 1.** Dochody budżetu powiatu w wysokości 97.243.933 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 87.778.495 zł, dochody majątkowe w wysokości 9.465.438 zł.

**§ 2. 1.** Wydatki budżetu powiatu w wysokości 102.317.723 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 87.358.579 zł, wydatki majątkowe w wysokości 14.959.144 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 12.943.650 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 1.300.150 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 3.** Deficyt budżetu powiatu w wysokości 5.073.790 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego.

**§ 4.** Przychody budżetu w wysokości 6.505.044 zł, rozchody w wysokości 1.431.254 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 5.** Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1.500.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 5.073.790 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 267.158 zł.

**§ 6.** Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 320.000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 320.000 zł.

**§ 7.** Ustala się dochody i wydatki tytułu z wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 520, ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 600.000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 575.700 zł.

**§ 8.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.

**§ 9. 1.** Rezerwa ogólna wynosi 135.611 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 705.296 zł, z tego:

- 534.296 zł na wydatki w oświacie, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- 11.000 zł na wydatki związane z realizacją inicjatywy lokalnej wynikającej z ustawy o działalności pożytku publicznego,
- 160.000 zł na zarządzanie kryzysowe.

**§ 10.** 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

2. Ponadto upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do dokonywania przeniesienia wydatków na wynagrodzenia w ramach działu i rozdziału, które nie powodują łącznego ich zwiększenia ani zmniejszenia.
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

**§ 11.** Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 12.** Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Powiatu

**Michał Młotek**

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU IŁAWSKIEGO NA 2016 ROK**

| Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa   | Plan na 2016 rok    | w tym:              |                     |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
|            |              |      |   |                     | bieżące             | majątkowe           |
| 1          | 2            | 3    | 4   | 5                   | 6                   | 7                   |
| <b>010</b> |              |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>5 000,00</b>     | <b>5 000,00</b>     | <b>0,00</b>         |
|            |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|            | <b>01005</b> |      | <b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>  | <b>5 000,00</b>     | <b>5 000,00</b>     | <b>0,00</b>         |
|            |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                | 5 000,00            | 5 000,00            | 0,00                |
| <b>020</b> |              |      | <b>Leśnictwo</b>  | <b>590 000,00</b>   | <b>590 000,00</b>   | <b>0,00</b>         |
|            |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|            | <b>02001</b> |      | <b>Gospodarka leśna</b>   | <b>590 000,00</b>   | <b>590 000,00</b>   | <b>0,00</b>         |
|            |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|            |              | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 590 000,00          | 590 000,00          | 0,00                |
| <b>600</b> |              |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>9 899 343,00</b> | <b>1 188 590,00</b> | <b>8 710 753,00</b> |
|            |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 700 000,00          | 0,00                | 700 000,00          |
|            | <b>60014</b> |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>  | <b>9 728 103,00</b> | <b>1 017 350,00</b> | <b>8 710 753,00</b> |
|            |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 700 000,00          | 0,00                | 700 000,00          |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 990 050,00          | 990 050,00          | 0,00                |

| Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa   | Plan na 2016 rok  | w tym:            |                 |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|-----------------|
|            |              |      |   |                   | bieżące           | majątkowe       |
| 1          | 2            | 3    | 4   | 5                 | 6                 | 7               |
| 600        | 60014        | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 26 000,00         | 26 000,00         | 0,00            |
|            |              | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 10 000,00         | 0,00              | 10 000,00       |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 650,00            | 650,00            | 0,00            |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 650,00            | 650,00            | 0,00            |
|            |              | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 700 000,00        | 0,00              | 700 000,00      |
|            |              | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 3 560 675,00      | 0,00              | 3 560 675,00    |
|            |              | 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu   | 4 440 078,00      | 0,00              | 4 440 078,00    |
|            | <b>60041</b> |      | <b>Infrastruktura portowa</b>   | <b>171 240,00</b> | <b>171 240,00</b> | <b>0,00</b>     |
|            |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
|            |              | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności  | 75 990,00         | 75 990,00         | 0,00            |
|            |              | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 35 400,00         | 35 400,00         | 0,00            |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 59 850,00         | 59 850,00         | 0,00            |
| <b>700</b> |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>271 748,00</b> | <b>267 063,00</b> | <b>4 685,00</b> |
|            |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              | 0,00              | 0,00            |

| Dział      | Rozdział     | §            | Nazwa   | Plan<br>na 2016 rok | w tym:              |                 |
|------------|--------------|--------------|---|---------------------|---------------------|-----------------|
|            |              |              |   |                     | bieżące             | majątkowe       |
| 1          | 2            | 3            | 4   | 5                   | 6                   | 7               |
| <b>700</b> | <b>70005</b> |              | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>271 748,00</b>   | <b>267 063,00</b>   | <b>4 685,00</b> |
|            |              |              | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                | 0,00                | 0,00            |
|            |              | 0470         | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności  | 1 947,00            | 1 947,00            | 0,00            |
|            |              | 0750         | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 190 514,00          | 190 514,00          | 0,00            |
|            |              | 0770         | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 4 685,00            | 0,00                | 4 685,00        |
|            |              | 2110         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 74 602,00           | 74 602,00           | 0,00            |
| <b>710</b> |              |              | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>1 209 628,00</b> | <b>1 209 628,00</b> | <b>0,00</b>     |
|            |              |              | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                | 0,00                | 0,00            |
|            |              | <b>71012</b> | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>   | <b>872 770,00</b>   | <b>872 770,00</b>   | <b>0,00</b>     |
|            |              |              | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                | 0,00                | 0,00            |
|            |              | 0690         | Wpływy z różnych opłat  | 600 000,00          | 600 000,00          | 0,00            |
|            |              | 2110         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 272 770,00          | 272 770,00          | 0,00            |
|            |              | <b>71015</b> | <b>Nadzór budowlany</b>   | <b>336 858,00</b>   | <b>336 858,00</b>   | <b>0,00</b>     |
|            |              |              | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                | 0,00                | 0,00            |
|            |              | 2110         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 336 858,00          | 336 858,00          | 0,00            |

| Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa  | Plan<br>na 2016 rok | w tym:            |             |
|------------|--------------|------|--|---------------------|-------------------|-------------|
|            |              |      |  |                     | bieżące           | majątkowe   |
| 1          | 2            | 3    | 4  | 5                   | 6                 | 7           |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>524 752,00</b>   | <b>524 752,00</b> | <b>0,00</b> |
|            |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00                | 0,00              | 0,00        |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>33 464,00</b>    | <b>33 464,00</b>  | <b>0,00</b> |
|            |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00                | 0,00              | 0,00        |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 33 464,00           | 33 464,00         | 0,00        |
|            | <b>75020</b> |      | <b>Starostwa powiatowe</b>   | <b>455 688,00</b>   | <b>455 688,00</b> | <b>0,00</b> |
|            |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00                | 0,00              | 0,00        |
|            |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami               | 455 688,00          | 455 688,00        | 0,00        |
|            | <b>75045</b> |      | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>   | <b>24 000,00</b>    | <b>24 000,00</b>  | <b>0,00</b> |
|            |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00                | 0,00              | 0,00        |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 24 000,00           | 24 000,00         | 0,00        |
|            | <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>11 600,00</b>    | <b>11 600,00</b>  | <b>0,00</b> |
|            |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00                | 0,00              | 0,00        |
|            |              | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących      | 11 600,00           | 11 600,00         | 0,00        |

| Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa  | Plan<br>na 2016 rok  | w tym:               |             |
|------------|--------------|------|--|----------------------|----------------------|-------------|
|            |              |      |  |                      | bieżące              | majątkowe   |
| 1          | 2            | 3    | 4  | 5                    | 6                    | 7           |
| <b>754</b> |              |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i<br/>ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>3 638 050,00</b>  | <b>3 638 050,00</b>  | <b>0,00</b> |
|            |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
|            | <b>75411</b> |      | <b>Komendy powiatowe<br/>Państwowej Straży Pożarnej</b>  | <b>3 638 050,00</b>  | <b>3 638 050,00</b>  | <b>0,00</b> |
|            |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 3 000,00             | 3 000,00             | 0,00        |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 635 050,00         | 3 635 050,00         | 0,00        |
| <b>755</b> |              |      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>  | <b>247 200,00</b>    | <b>247 200,00</b>    | <b>0,00</b> |
|            |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
|            | <b>75515</b> |      | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>  | <b>247 200,00</b>    | <b>247 200,00</b>    | <b>0,00</b> |
|            |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 247 200,00           | 247 200,00           | 0,00        |
| <b>756</b> |              |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>          | <b>15 994 471,00</b> | <b>15 994 471,00</b> | <b>0,00</b> |
|            |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
|            | <b>75618</b> |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>  | <b>1 850 000,00</b>  | <b>1 850 000,00</b>  | <b>0,00</b> |
|            |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |

| Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa   | Plan na 2016 rok     | w tym:               |                   |
|------------|--------------|------|---|----------------------|----------------------|-------------------|
|            |              |      |   |                      | bieżące              | majątkowe         |
| 1          | 2            | 3    | 4   | 5                    | 6                    | 7                 |
| 756        | 75618        | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej  | 1 497 200,00         | 1 497 200,00         | 0,00              |
|            |              | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy   | 352 800,00           | 352 800,00           | 0,00              |
|            | <b>75622</b> |      | <b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>   | <b>14 144 471,00</b> | <b>14 144 471,00</b> | <b>0,00</b>       |
|            |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
|            |              | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 13 744 471,00        | 13 744 471,00        | 0,00              |
|            |              | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 400 000,00           | 400 000,00           | 0,00              |
| <b>758</b> |              |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>51 510 175,00</b> | <b>50 760 175,00</b> | <b>750 000,00</b> |
|            |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
|            | <b>75801</b> |      | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>42 432 048,00</b> | <b>42 432 048,00</b> | <b>0,00</b>       |
|            |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
|            |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 42 432 048,00        | 42 432 048,00        | 0,00              |
|            | <b>75802</b> |      | <b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>750 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>750 000,00</b> |
|            |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
|            |              | 6180 | Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu | 750 000,00           | 0,00                 | 750 000,00        |
|            | <b>75803</b> |      | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>   | <b>5 959 422,00</b>  | <b>5 959 422,00</b>  | <b>0,00</b>       |
|            |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
|            |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 5 959 422,00         | 5 959 422,00         | 0,00              |



| Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa   | Plan<br>na 2016 rok | w tym:              |             |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|-------------|
|            |              |      |   |                     | bieżące             | majątkowe   |
| 1          | 2            | 3    | 4   | 5                   | 6                   | 7           |
| <b>758</b> | <b>75814</b> |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>43 800,00</b>    | <b>43 800,00</b>    | <b>0,00</b> |
|            |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 43 800,00           | 43 800,00           | 0,00        |
|            | <b>75832</b> |      | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>   | <b>2 324 905,00</b> | <b>2 324 905,00</b> | <b>0,00</b> |
|            |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
|            |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 2 324 905,00        | 2 324 905,00        | 0,00        |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>2 015 631,00</b> | <b>2 015 631,00</b> | <b>0,00</b> |
|            |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>6 800,00</b>     | <b>6 800,00</b>     | <b>0,00</b> |
|            |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
|            |              | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 850,00              | 850,00              | 0,00        |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług  | 450,00              | 450,00              | 0,00        |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 4 200,00            | 4 200,00            | 0,00        |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 1 300,00            | 1 300,00            | 0,00        |
|            | <b>80105</b> |      | <b>Przedszkola specjalne</b>  | <b>55 400,00</b>    | <b>55 400,00</b>    | <b>0,00</b> |
|            |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług  | 55 400,00           | 55 400,00           | 0,00        |
|            | <b>80111</b> |      | <b>Gimnazja specjalne</b>   | <b>60,00</b>        | <b>60,00</b>        | <b>0,00</b> |
|            |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 60,00               | 60,00               | 0,00        |

| Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa   | Plan na 2016 rok  | w tym:            |             |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------|
|            |              |      |   |                   | bieżące           | majątkowe   |
| 1          | 2            | 3    | 4   | 5                 | 6                 | 7           |
| <b>801</b> | <b>80120</b> |      | <b>licea ogólnokształcące</b>   | <b>52 514,00</b>  | <b>52 514,00</b>  | <b>0,00</b> |
|            |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 528,00            | 528,00            | 0,00        |
|            |              | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 38 594,00         | 38 594,00         | 0,00        |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 2 700,00          | 2 700,00          | 0,00        |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 10 692,00         | 10 692,00         | 0,00        |
|            | <b>80130</b> |      | <b>Szkoły zawodowe</b>  | <b>762 850,00</b> | <b>762 850,00</b> | <b>0,00</b> |
|            |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 2 400,00          | 2 400,00          | 0,00        |
|            |              | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 55 860,00         | 55 860,00         | 0,00        |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług  | 641 047,00        | 641 047,00        | 0,00        |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 13 700,00         | 13 700,00         | 0,00        |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 32 527,00         | 32 527,00         | 0,00        |
|            |              | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 17 316,00         | 17 316,00         | 0,00        |
|            | <b>80134</b> |      | <b>Szkoły zawodowe specjalne</b>  | <b>350,00</b>     | <b>350,00</b>     | <b>0,00</b> |
|            |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 50,00             | 50,00             | 0,00        |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 300,00            | 300,00            | 0,00        |
|            | <b>80140</b> |      | <b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>   | <b>44 346,00</b>  | <b>44 346,00</b>  | <b>0,00</b> |
|            |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług  | 43 750,00         | 43 750,00         | 0,00        |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 96,00             | 96,00             | 0,00        |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 500,00            | 500,00            | 0,00        |

| Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa   | Plan<br>na 2016 rok | w tym:              |             |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|-------------|
|            |              |      |   |                     | bieżące             | majątkowe   |
| 1          | 2            | 3    | 4   | 5                   | 6                   | 7           |
| <b>801</b> | <b>80147</b> |      | <b>Biblioteki pedagogiczne</b>  | <b>232 651,00</b>   | <b>232 651,00</b>   | <b>0,00</b> |
|            |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3    | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 3 500,00            | 3 500,00            | 0,00        |
|            |              | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 229 151,00          | 229 151,00          | 0,00        |
|            | <b>80148</b> |      | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>841 660,00</b>   | <b>841 660,00</b>   | <b>0,00</b> |
|            |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3    | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 769 441,00          | 769 441,00          | 0,00        |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług  | 72 219,00           | 72 219,00           | 0,00        |
|            | <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>19 000,00</b>    | <b>19 000,00</b>    | <b>0,00</b> |
|            |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3    | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług  | 19 000,00           | 19 000,00           | 0,00        |
| <b>851</b> |              |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>1 767 487,00</b> | <b>1 767 487,00</b> | <b>0,00</b> |
|            |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3    | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
|            | <b>85156</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>                                      | <b>1 767 487,00</b> | <b>1 767 487,00</b> | <b>0,00</b> |
|            |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3    | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 1 767 487,00        | 1 767 487,00        | 0,00        |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>8 393 243,00</b> | <b>8 393 243,00</b> | <b>0,00</b> |
|            |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3    | 0,00                | 0,00                | 0,00        |

| Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa   | Plan na 2016 rok    | w tym:              |             |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|-------------|
|            |              |      |   |                     | bieżące             | majątkowe   |
| 1          | 2            | 3    | 4   | 5                   | 6                   | 7           |
| <b>852</b> | <b>85201</b> |      | <b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>  | <b>92 835,00</b>    | <b>92 835,00</b>    | <b>0,00</b> |
|            |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
|            |              | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej   | 100,00              | 100,00              | 0,00        |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 100,00              | 100,00              | 0,00        |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 1 400,00            | 1 400,00            | 0,00        |
|            |              | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących  | 91 235,00           | 91 235,00           | 0,00        |
|            | <b>85202</b> |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>   | <b>7 149 313,00</b> | <b>7 149 313,00</b> | <b>0,00</b> |
|            |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
|            |              | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 14 554,00           | 14 554,00           | 0,00        |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług  | 3 617 376,00        | 3 617 376,00        | 0,00        |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 5 000,00            | 5 000,00            | 0,00        |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 3 600,00            | 3 600,00            | 0,00        |
|            |              | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu   | 3 508 783,00        | 3 508 783,00        | 0,00        |
|            | <b>85203</b> |      | <b>Ośrodki wsparcia</b>   | <b>496 932,00</b>   | <b>496 932,00</b>   | <b>0,00</b> |
|            |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 460,00              | 460,00              | 0,00        |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 496 472,00          | 496 472,00          | 0,00        |
|            | <b>85204</b> |      | <b>Rodziny zastępcze</b>  | <b>597 563,00</b>   | <b>597 563,00</b>   | <b>0,00</b> |
|            |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
|            |              | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej   | 3 000,00            | 3 000,00            | 0,00        |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 400,00              | 400,00              | 0,00        |

| Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa  | Plan na 2016 rok  | w tym:            |             |
|------------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|-------------|
|            |              |      |  |                   | bieżące           | majątkowe   |
| 1          | 2            | 3    | 4  | 5                 | 6                 | 7           |
| 852        | 85204        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 3 100,00          | 3 100,00          | 0,00        |
|            |              | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 591 063,00        | 591 063,00        | 0,00        |
|            | <b>85205</b> |      | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>   | <b>54 000,00</b>  | <b>54 000,00</b>  | <b>0,00</b> |
|            |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3     | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 54 000,00         | 54 000,00         | 0,00        |
|            | <b>85218</b> |      | <b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>  | <b>2 600,00</b>   | <b>2 600,00</b>   | <b>0,00</b> |
|            |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3     | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 2 300,00          | 2 300,00          | 0,00        |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 300,00            | 300,00            | 0,00        |
| <b>853</b> |              |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>751 595,00</b> | <b>751 595,00</b> | <b>0,00</b> |
|            |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3     | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
|            | <b>85321</b> |      | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>   | <b>345 600,00</b> | <b>345 600,00</b> | <b>0,00</b> |
|            |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3     | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 50,00             | 50,00             | 0,00        |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 345 550,00        | 345 550,00        | 0,00        |
|            | <b>85333</b> |      | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>  | <b>405 995,00</b> | <b>405 995,00</b> | <b>0,00</b> |
|            |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3     | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 3 000,00          | 3 000,00          | 0,00        |

| Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa   | Plan na 2016 rok  | w tym:            |             |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------|
|            |              |      |   |                   | bieżące           | majątkowe   |
| 1          | 2            | 3    | 4   | 5                 | 6                 | 7           |
| 853        | 85333        | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy                               | 402 995,00        | 402 995,00        | 0,00        |
| <b>854</b> |              |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>105 610,00</b> | <b>105 610,00</b> | <b>0,00</b> |
|            |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
|            | <b>85403</b> |      | <b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>  | <b>19 473,00</b>  | <b>19 473,00</b>  | <b>0,00</b> |
|            |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
|            |              | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 11 873,00         | 11 873,00         | 0,00        |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług  | 4 500,00          | 4 500,00          | 0,00        |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 3 100,00          | 3 100,00          | 0,00        |
|            | <b>85406</b> |      | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>   | <b>1 700,00</b>   | <b>1 700,00</b>   | <b>0,00</b> |
|            |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 700,00            | 700,00            | 0,00        |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 1 000,00          | 1 000,00          | 0,00        |
|            | <b>85407</b> |      | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>  | <b>20 537,00</b>  | <b>20 537,00</b>  | <b>0,00</b> |
|            |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług  | 20 000,00         | 20 000,00         | 0,00        |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 450,00            | 450,00            | 0,00        |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 87,00             | 87,00             | 0,00        |
|            | <b>85410</b> |      | <b>Internaty i bursy szkolne</b>  | <b>9 300,00</b>   | <b>9 300,00</b>   | <b>0,00</b> |
|            |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług  | 9 300,00          | 9 300,00          | 0,00        |

| Dział         | Rozdział     | §    | Nazwa  | Plan<br>na 2016 rok  | w tym:               |                     |
|---------------|--------------|------|--|----------------------|----------------------|---------------------|
|               |              |      |  |                      | bieżące              | majątkowe           |
| 1             | 2            | 3    | 4  | 5                    | 6                    | 7                   |
| <b>854</b>    | <b>85417</b> |      | <b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>  | <b>7 500,00</b>      | <b>7 500,00</b>      | <b>0,00</b>         |
|               |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
|               |              | 0830 | Wpływy z usług   | 7 500,00             | 7 500,00             | 0,00                |
|               | <b>85495</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>47 100,00</b>     | <b>47 100,00</b>     | <b>0,00</b>         |
|               |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
|               |              | 0830 | Wpływy z usług   | 47 100,00            | 47 100,00            | 0,00                |
| <b>900</b>    |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>320 000,00</b>    | <b>320 000,00</b>    | <b>0,00</b>         |
|               |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
|               | <b>90019</b> |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>   | <b>320 000,00</b>    | <b>320 000,00</b>    | <b>0,00</b>         |
|               |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
|               |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 320 000,00           | 320 000,00           | 0,00                |
| <b>Razem:</b> |              |      |  | <b>97 243 933,00</b> | <b>87 778 495,00</b> | <b>9 465 438,00</b> |
|               |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 700 000,00           | 0,00                 | 700 000,00          |

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU IŁAWSKIEGO NA 2016 ROK**

| Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa  | Plan                 | Z tego              |                               |   |   |  |                            |                                      |  |                                       |                      | z tego:              |                                  |   |  |
|------------|--------------|------|--|----------------------|---------------------|-------------------------------|---|---|--|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|---|--|
|            |              |      |  |                      | Wydatki bieżące     | z tego:                       |   |   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu        | Wydatki majątkowe    | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |  |
|            |              |      |  |                      |                     | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                            |                                      |  |                                       |                      |                      |                                  | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |
|            |              |      |  |                      |                     |                               |   |   |  |                            |                                      |  |                                       |                      |                      |                                  |   |  |
| 1          | 2            | 3    | 4  | 6                    | 7                   | 8                             | 9   | 10  | 11   | 12                         | 13                                   | 14   | 15                                    | 16                   | 17                   | 18                               | 19  |  |
| <b>010</b> |              |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>5 000,00</b>      | <b>5 000,00</b>     | <b>5 000,00</b>               | <b>0,00</b>                               | <b>5 000,00</b>                                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   |  |
|            | <b>01005</b> |      | <b>Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa</b>   | <b>5 000,00</b>      | <b>5 000,00</b>     | <b>5 000,00</b>               | <b>0,00</b>                               | <b>5 000,00</b>                                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   |  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00             | 5 000,00            | 5 000,00                      | 0,00                                      | 5 000,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  |  |
| <b>020</b> |              |      | <b>Leśnictwo</b>   | <b>674 600,00</b>    | <b>674 600,00</b>   | <b>84 600,00</b>              | <b>0,00</b>                               | <b>84 600,00</b>                                    | <b>0,00</b>  | <b>590 000,00</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   |  |
|            | <b>02001</b> |      | <b>Gospodarka leśna</b>  | <b>603 800,00</b>    | <b>603 800,00</b>   | <b>13 800,00</b>              | <b>0,00</b>                               | <b>13 800,00</b>                                    | <b>0,00</b>  | <b>590 000,00</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   |  |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 590 000,00           | 590 000,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 590 000,00                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  |  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 12 800,00            | 12 800,00           | 12 800,00                     | 0,00                                      | 12 800,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  |  |
|            |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 1 000,00             | 1 000,00            | 1 000,00                      | 0,00                                      | 1 000,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  |  |
|            | <b>02002</b> |      | <b>Nadzór nad gospodarką</b>   | <b>70 800,00</b>     | <b>70 800,00</b>    | <b>70 800,00</b>              | <b>0,00</b>                               | <b>70 800,00</b>                                    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   |  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00             | 1 000,00            | 1 000,00                      | 0,00                                      | 1 000,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  |  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 69 800,00            | 69 800,00           | 69 800,00                     | 0,00                                      | 69 800,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  |  |
| <b>100</b> |              |      | <b>Górnictwo i kopalnictwo</b>   | <b>5 000,00</b>      | <b>5 000,00</b>     | <b>5 000,00</b>               | <b>0,00</b>                               | <b>5 000,00</b>                                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   |  |
|            | <b>10006</b> |      | <b>Pozostałe górnictwo i kopalnictwo</b>   | <b>5 000,00</b>      | <b>5 000,00</b>     | <b>5 000,00</b>               | <b>0,00</b>                               | <b>5 000,00</b>                                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   |  |
|            |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 5 000,00             | 5 000,00            | 5 000,00                      | 0,00                                      | 5 000,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  |  |
| <b>600</b> |              |      | <b>Transport i łączność</b>  | <b>22 171 092,00</b> | <b>7 910 448,00</b> | <b>7 744 298,00</b>           | <b>1 685 345,00</b>                       | <b>6 058 953,00</b>                                 | <b>138 000,00</b>  | <b>28 150,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>14 260 644,00</b> | <b>14 260 644,00</b> | <b>1 300 150,00</b>              | <b>0,00</b>   |  |
|            | <b>60014</b> |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>   | <b>20 747 343,00</b> | <b>7 204 058,00</b> | <b>7 041 908,00</b>           | <b>1 368 340,00</b>                       | <b>5 673 568,00</b>                                 | <b>138 000,00</b>  | <b>24 150,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>13 543 285,00</b> | <b>13 543 285,00</b> | <b>1 300 150,00</b>              | <b>0,00</b>   |  |
|            |              | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 138 000,00           | 138 000,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 138 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  |  |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 24 150,00            | 24 150,00           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 24 150,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  |  |



| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan         | Z tego          |                               |   |   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  |  |              |   |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|--------------|---|
|       |          |      |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |   |                            |                                      |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |  |              |   |
|       |          |      |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:   |              | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |      |  |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | na pozostałe |   |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 6            | 7               | 8                             | 9   | 10  | 11                         | 12                                   | 13   | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18   | 19           |   |
| 600   | 60014    | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 1 037 210,00 | 1 037 210,00    | 1 037 210,00                  | 1 037 210,00                              | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00         | 0,00  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 80 150,00    | 80 150,00       | 80 150,00                     | 80 150,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00         | 0,00  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 192 450,00   | 192 450,00      | 192 450,00                    | 192 450,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00         | 0,00  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 27 030,00    | 27 030,00       | 27 030,00                     | 27 030,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00         | 0,00  |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych       | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00         | 0,00  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 31 500,00    | 31 500,00       | 31 500,00                     | 31 500,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00         | 0,00  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 692 500,00   | 692 500,00      | 692 500,00                    | 0,00                                      | 692 500,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00         | 0,00  |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 42 500,00    | 42 500,00       | 42 500,00                     | 0,00                                      | 42 500,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00         | 0,00  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 2 352 500,00 | 2 352 500,00    | 2 352 500,00                  | 0,00                                      | 2 352 500,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00         | 0,00  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 5 837,00     | 5 837,00        | 5 837,00                      | 0,00                                      | 5 837,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00         | 0,00  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 419 926,00 | 2 419 926,00    | 2 419 926,00                  | 0,00                                      | 2 419 926,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00         | 0,00  |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                       | 12 100,00    | 12 100,00       | 12 100,00                     | 0,00                                      | 12 100,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00         | 0,00  |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii          | 30 000,00    | 30 000,00       | 30 000,00                     | 0,00                                      | 30 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00         | 0,00  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 13 200,00    | 13 200,00       | 13 200,00                     | 0,00                                      | 13 200,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00         | 0,00  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 33 700,00    | 33 700,00       | 33 700,00                     | 0,00                                      | 33 700,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00         | 0,00  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 30 995,00    | 30 995,00       | 30 995,00                     | 0,00                                      | 30 995,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00         | 0,00  |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 10 500,00    | 10 500,00       | 10 500,00                     | 0,00                                      | 10 500,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00         | 0,00  |
|       |          | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 100,00     | 1 100,00        | 1 100,00                      | 0,00                                      | 1 100,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00         | 0,00  |
|       |          | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego            | 1 710,00     | 1 710,00        | 1 710,00                      | 0,00                                      | 1 710,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00         | 0,00  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej    | 25 000,00    | 25 000,00       | 25 000,00                     | 0,00                                      | 25 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00         | 0,00  |

| Dział | Rozdział     | §    | Nazwa  | Plan              | Z tego            |                               |   |   |                            |                                      |  |                                       |               |                                  |  |                   |   |             |
|-------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|-------------------|---|-------------|
|       |              |      |  |                   | Wydatki bieżące   | z tego:                       |   |   |                            |                                      |  |                                       |               |                                  |  | Wydatki majątkowe | z tego:   |             |
|       |              |      |  |                   |                   | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:   |                   |   |             |
|       |              |      |  |                   |                   |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |  |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |             |
| 1     | 2            | 3    | 4  | 6                 | 7                 | 8                             | 9   | 10  | 11                         | 12                                   | 13   | 14                                    | 15            | 16                               | 17   | 18                | 19  |             |
| 600   | 60014        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 11 015 000,00     | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 11 015 000,00  | 11 015 000,00     | 0,00  | 0,00        |
|       |              | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 700 000,00        | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 700 000,00   | 700 000,00        | 700 000,00  | 0,00        |
|       |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 600 150,00        | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 600 150,00   | 600 150,00        | 600 150,00  | 0,00        |
|       |              | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 228 135,00      | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 1 228 135,00   | 1 228 135,00      | 0,00  | 0,00        |
|       | <b>60041</b> |      | <b>Infrastruktura portowa</b>  | <b>701 390,00</b> | <b>701 390,00</b> | <b>697 390,00</b>             | <b>317 005,00</b>                         | <b>380 385,00</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>4 000,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
|       |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 4 000,00          | 4 000,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 4 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00        |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 253 355,00        | 253 355,00        | 253 355,00                    | 253 355,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00        |
|       |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 11 300,00         | 11 300,00         | 11 300,00                     | 11 300,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00        |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 45 820,00         | 45 820,00         | 45 820,00                     | 45 820,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00        |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 6 530,00          | 6 530,00          | 6 530,00                      | 6 530,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00        |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 24 000,00         | 24 000,00         | 24 000,00                     | 0,00                                      | 24 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00        |
|       |              | 4260 | Zakup energii  | 81 000,00         | 81 000,00         | 81 000,00                     | 0,00                                      | 81 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00        |
|       |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 2 000,00          | 2 000,00          | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00        |
|       |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 000,00          | 1 000,00          | 1 000,00                      | 0,00                                      | 1 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00        |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 143 554,00        | 143 554,00        | 143 554,00                    | 0,00                                      | 143 554,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00        |
|       |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 7 000,00          | 7 000,00          | 7 000,00                      | 0,00                                      | 7 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00        |
|       |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 4 600,00          | 4 600,00          | 4 600,00                      | 0,00                                      | 4 600,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00        |
|       |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 3 500,00          | 3 500,00          | 3 500,00                      | 0,00                                      | 3 500,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00        |
|       |              | 4440 | Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych   | 8 115,00          | 8 115,00          | 8 115,00                      | 0,00                                      | 8 115,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00        |
|       |              | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 14 300,00         | 14 300,00         | 14 300,00                     | 0,00                                      | 14 300,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00        |
|       |              | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa  | 3 566,00          | 3 566,00          | 3 566,00                      | 0,00                                      | 3 566,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00        |

| Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa   | Plan              | Z tego            |                               |   |   |                            |                                      |  |                                       |               |                                  |  |                   |   |             |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|-------------------|---|-------------|
|            |              |      |   |                   | Wydatki bieżące   | z tego:                       |   |   |                            |                                      |  |                                       |               |                                  |  | Wydatki majątkowe | z tego:   |             |
|            |              |      |   |                   |                   | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:   |                   |   |             |
|            |              |      |   |                   |                   |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |  |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |             |
| 1          | 2            | 3    | 4   | 6                 | 7                 | 8                             | 9   | 10  | 11                         | 12                                   | 13   | 14                                    | 15            | 16                               | 17   | 18                | 19  |             |
| 600        | 60041        | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 83 750,00         | 83 750,00         | 83 750,00                     | 0,00                                      | 83 750,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00        |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 4 000,00          | 4 000,00          | 4 000,00                      | 0,00                                      | 4 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00        |
|            | <b>60053</b> |      | <b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>   | <b>717 359,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>717 359,00</b>  | <b>717 359,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
|            |              | 6630 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 717 359,00        | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 717 359,00   | 717 359,00        | 0,00  | 0,00        |
|            | <b>60095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>5 000,00</b>   | <b>5 000,00</b>   | <b>5 000,00</b>               | <b>0,00</b>                               | <b>5 000,00</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00          | 5 000,00          | 5 000,00                      | 0,00                                      | 5 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00        |
| <b>630</b> |              |      | <b>Turystyka</b>  | <b>67 500,00</b>  | <b>67 500,00</b>  | <b>5 000,00</b>               | <b>0,00</b>                               | <b>5 000,00</b>                                     | <b>62 500,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
|            | <b>63003</b> |      | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>   | <b>67 500,00</b>  | <b>67 500,00</b>  | <b>5 000,00</b>               | <b>0,00</b>                               | <b>5 000,00</b>                                     | <b>62 500,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
|            |              | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                               | 60 000,00         | 60 000,00         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 60 000,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00        |
|            |              | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących  | 2 500,00          | 2 500,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 2 500,00                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00          | 5 000,00          | 5 000,00                      | 0,00                                      | 5 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00        |
| <b>700</b> |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>205 602,00</b> | <b>205 602,00</b> | <b>205 602,00</b>             | <b>33 602,00</b>                          | <b>172 000,00</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>205 602,00</b> | <b>205 602,00</b> | <b>205 602,00</b>             | <b>33 602,00</b>                          | <b>172 000,00</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 32 602,00         | 32 602,00         | 32 602,00                     | 32 602,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00        |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 000,00          | 1 000,00          | 1 000,00                      | 1 000,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00          | 5 000,00          | 5 000,00                      | 0,00                                      | 5 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00        |

| Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa   | Plan                | Z tego              |                               |   |   |                            |                                      |  |                                       |               |                                  |  |                   |   |             |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|-------------------|---|-------------|
|            |              |      |   |                     | Wydatki bieżące     | z tego:                       |   |   |                            |                                      |  |                                       |               |                                  |  | Wydatki majątkowe | z tego:   |             |
|            |              |      |   |                     |                     | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:   |                   |   |             |
|            |              |      |   |                     |                     |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |  |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |             |
| 1          | 2            | 3    | 4   | 6                   | 7                   | 8                             | 9   | 10  | 11                         | 12                                   | 13   | 14                                    | 15            | 16                               | 17   | 18                | 19  |             |
| 700        | 70005        | 4260 | Zakup energii   | 18 000,00           | 18 000,00           | 18 000,00                     | 0,00                                      | 18 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00        |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 15 000,00           | 15 000,00           | 15 000,00                     | 0,00                                      | 15 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 76 000,00           | 76 000,00           | 76 000,00                     | 0,00                                      | 76 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00        |
|            |              | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 20 000,00           | 20 000,00           | 20 000,00                     | 0,00                                      | 20 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00        |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 30 000,00           | 30 000,00           | 30 000,00                     | 0,00                                      | 30 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00        |
|            |              | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 4 500,00            | 4 500,00            | 4 500,00                      | 0,00                                      | 4 500,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00        |
|            |              | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego          | 1 000,00            | 1 000,00            | 1 000,00                      | 0,00                                      | 1 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00        |
|            |              | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 2 500,00            | 2 500,00            | 2 500,00                      | 0,00                                      | 2 500,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00        |
| <b>710</b> |              |      | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>1 456 697,00</b> | <b>1 436 697,00</b> | <b>1 436 597,00</b>           | <b>695 882,00</b>                         | <b>740 715,00</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>100,00</b>                        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>20 000,00</b>   | <b>20 000,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
|            | <b>71012</b> |      | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                                 | <b>1 117 339,00</b> | <b>1 097 339,00</b> | <b>1 097 339,00</b>           | <b>421 793,00</b>                         | <b>675 546,00</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>20 000,00</b>   | <b>20 000,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 331 750,00          | 331 750,00          | 331 750,00                    | 331 750,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 28 000,00           | 28 000,00           | 28 000,00                     | 28 000,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 54 303,00           | 54 303,00           | 54 303,00                     | 54 303,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 7 740,00            | 7 740,00            | 7 740,00                      | 7 740,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 60 000,00           | 60 000,00           | 60 000,00                     | 0,00                                      | 60 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00        |
|            |              | 4260 | Zakup energii   | 25 000,00           | 25 000,00           | 25 000,00                     | 0,00                                      | 25 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00        |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 25 000,00           | 25 000,00           | 25 000,00                     | 0,00                                      | 25 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 515 000,00          | 515 000,00          | 515 000,00                    | 0,00                                      | 515 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00        |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 2 000,00            | 2 000,00            | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00        |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 700,00              | 700,00              | 700,00                        | 0,00                                      | 700,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00        |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 16 000,00           | 16 000,00           | 16 000,00                     | 0,00                                      | 16 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00        |
|            |              | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 9 846,00            | 9 846,00            | 9 846,00                      | 0,00                                      | 9 846,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00        |
|            |              | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 2 000,00            | 2 000,00            | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00        |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 20 000,00           | 20 000,00           | 20 000,00                     | 0,00                                      | 20 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00        |

| Dział | Rozdział     | §            | Nazwa   | Plan              | Z tego            |                               |   |   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  |  |  |   |
|-------|--------------|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|--|---|
|       |              |              |   |                   | Wydatki bieżące   | z tego:                       |   |   |                            |                                      |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |  |  |   |
|       |              |              |   |                   |                   | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:   |  | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |              |              |   |                   |                   |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |   |
| 1     | 2            | 3            | 4   | 6                 | 7                 | 8                             | 9   | 10  | 11                         | 12                                   | 13   | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18   | 19   |   |
| 710   | 71012        | 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 20 000,00         | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 20 000,00                        | 20 000,00  | 0,00   | 0,00  |
|       | <b>71015</b> |              | <b>Nadzór budowlany</b>   | <b>336 858,00</b> | <b>336 858,00</b> | <b>336 758,00</b>             | <b>274 089,00</b>                         | <b>62 669,00</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>100,00</b>                        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
|       |              | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 100,00            | 100,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 100,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|       |              | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 63 826,00         | 63 826,00         | 63 826,00                     | 63 826,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|       |              | 4020         | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                          | 144 119,00        | 144 119,00        | 144 119,00                    | 144 119,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|       |              | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 15 539,00         | 15 539,00         | 15 539,00                     | 15 539,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|       |              | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 39 673,00         | 39 673,00         | 39 673,00                     | 39 673,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|       |              | 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 5 382,00          | 5 382,00          | 5 382,00                      | 5 382,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|       |              | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 550,00          | 5 550,00          | 5 550,00                      | 5 550,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|       |              | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 13 800,00         | 13 800,00         | 13 800,00                     | 0,00                                      | 13 800,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|       |              | 4270         | Zakup usług remontowych   | 900,00            | 900,00            | 900,00                        | 0,00                                      | 900,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|       |              | 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 400,00            | 400,00            | 400,00                        | 0,00                                      | 400,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|       |              | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 16 000,00         | 16 000,00         | 16 000,00                     | 0,00                                      | 16 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|       |              | 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 4 000,00          | 4 000,00          | 4 000,00                      | 0,00                                      | 4 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|       |              | 4400         | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 20 400,00         | 20 400,00         | 20 400,00                     | 0,00                                      | 20 400,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|       |              | 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 100,00            | 100,00            | 100,00                        | 0,00                                      | 100,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|       |              | 4430         | Różne opłaty i składki  | 1 050,00          | 1 050,00          | 1 050,00                      | 0,00                                      | 1 050,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|       |              | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 5 288,00          | 5 288,00          | 5 288,00                      | 0,00                                      | 5 288,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|       |              | 4550         | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                                      | 631,00            | 631,00            | 631,00                        | 0,00                                      | 631,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|       |              | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 100,00            | 100,00            | 100,00                        | 0,00                                      | 100,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|       |              | <b>71035</b> | <b>Cmentarze</b>  | <b>2 500,00</b>   | <b>2 500,00</b>   | <b>2 500,00</b>               | <b>0,00</b>                               | <b>2 500,00</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
|       |              | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 2 500,00          | 2 500,00          | 2 500,00                      | 0,00                                      | 2 500,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

| Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa  | Plan                | Z tego              |                               |   |   |                            |                                      |  |                                       |               |                                  |  |                   |   |  |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|-------------------|---|--|
|            |              |      |  |                     | Wydatki bieżące     | z tego:                       |   |   |                            |                                      |  |                                       |               |                                  |  | Wydatki majątkowe | z tego:   |  |
|            |              |      |  |                     |                     | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:   |                   |   |  |
|            |              |      |  |                     |                     |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |  |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |
| 1          | 2            | 3    | 4  | 6                   | 7                   | 8                             | 9   | 10  | 11                         | 12                                   | 13   | 14                                    | 15            | 16                               | 17   | 18                | 19  |  |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>8 818 008,00</b> | <b>8 693 508,00</b> | <b>8 366 058,00</b>           | <b>5 634 447,00</b>                       | <b>2 731 611,00</b>                                 | <b>25 750,00</b>           | <b>301 700,00</b>                    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>124 500,00</b>                | <b>124 500,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |  |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>100 138,00</b>   | <b>100 138,00</b>   | <b>100 138,00</b>             | <b>92 844,00</b>                          | <b>7 294,00</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |  |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 77 603,00           | 77 603,00           | 77 603,00                     | 77 603,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  |  |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 13 340,00           | 13 340,00           | 13 340,00                     | 13 340,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  |  |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 901,00            | 1 901,00            | 1 901,00                      | 1 901,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  |  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 3 000,00            | 3 000,00            | 3 000,00                      | 0,00                                      | 3 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  |  |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2 000,00            | 2 000,00            | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  |  |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 700,00              | 700,00              | 700,00                        | 0,00                                      | 700,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  |  |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 500,00              | 500,00              | 500,00                        | 0,00                                      | 500,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  |  |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych   | 1 094,00            | 1 094,00            | 1 094,00                      | 0,00                                      | 1 094,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  |  |
|            | <b>75018</b> |      | <b>Urzędy marszałkowskie</b>   | <b>6 150,00</b>     | <b>6 150,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>6 150,00</b>            | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |  |
|            |              | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 6 150,00            | 6 150,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 6 150,00                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  |  |
|            | <b>75019</b> |      | <b>Rady powiatów</b>   | <b>331 300,00</b>   | <b>331 300,00</b>   | <b>44 000,00</b>              | <b>500,00</b>                             | <b>43 500,00</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>287 300,00</b>                    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |  |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 287 300,00          | 287 300,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 287 300,00                           | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  |  |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 500,00              | 500,00              | 500,00                        | 500,00                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  |  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 12 000,00           | 12 000,00           | 12 000,00                     | 0,00                                      | 12 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  |  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 7 000,00            | 7 000,00            | 7 000,00                      | 0,00                                      | 7 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  |  |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 5 000,00            | 5 000,00            | 5 000,00                      | 0,00                                      | 5 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  |  |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 000,00            | 1 000,00            | 1 000,00                      | 0,00                                      | 1 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  |  |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 18 500,00           | 18 500,00           | 18 500,00                     | 0,00                                      | 18 500,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  |  |
|            | <b>75020</b> |      | <b>Starostwa powiatowe</b>   | <b>8 100 415,00</b> | <b>7 975 915,00</b> | <b>7 961 515,00</b>           | <b>5 507 619,00</b>                       | <b>2 453 896,00</b>                                 | <b>0,00</b>                | <b>14 400,00</b>                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>124 500,00</b>                | <b>124 500,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |  |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 14 400,00           | 14 400,00           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 14 400,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  |  |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 4 321 719,00        | 4 321 719,00        | 4 321 719,00                  | 4 321 719,00                              | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  |  |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan       | Z tego          |                               |   |   |                            |                                      |  |                                       |                   |               |                                  |  |   |      |
|-------|----------|------|--|------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--|---|------|
|       |          |      |  |            | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |   |                            |                                      |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |  |   |      |
|       |          |      |  |            |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:   |   |      |
|       |          |      |  |            |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |  |                                       |                   |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 6          | 7               | 8                             | 9   | 10  | 11                         | 12                                   | 13   | 14                                    | 15                | 16            | 17                               | 18   | 19  |      |
| 750   | 75020    | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 307 000,00 | 307 000,00      | 307 000,00                    | 307 000,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 759 632,00 | 759 632,00      | 759 632,00                    | 759 632,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 108 268,00 | 108 268,00      | 108 268,00                    | 108 268,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 500,00     | 500,00          | 500,00                        | 0,00                                      | 500,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 11 000,00  | 11 000,00       | 11 000,00                     | 11 000,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 985 464,00 | 985 464,00      | 985 464,00                    | 0,00                                      | 985 464,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 220 000,00 | 220 000,00      | 220 000,00                    | 0,00                                      | 220 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 73 500,00  | 73 500,00       | 73 500,00                     | 0,00                                      | 73 500,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 19 400,00  | 19 400,00       | 19 400,00                     | 0,00                                      | 19 400,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 687 627,00 | 687 627,00      | 687 627,00                    | 0,00                                      | 687 627,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                 | 105 840,00 | 105 840,00      | 105 840,00                    | 0,00                                      | 105 840,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                             | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00                      | 0,00                                      | 3 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii    | 8 000,00   | 8 000,00        | 8 000,00                      | 0,00                                      | 8 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 36 072,00  | 36 072,00       | 36 072,00                     | 0,00                                      | 36 072,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                     | 6 000,00   | 6 000,00        | 6 000,00                      | 0,00                                      | 6 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 13 000,00  | 13 000,00       | 13 000,00                     | 0,00                                      | 13 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 | 93 193,00  | 93 193,00       | 93 193,00                     | 0,00                                      | 93 193,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                  | 15 000,00  | 15 000,00       | 15 000,00                     | 0,00                                      | 15 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego      | 15 000,00  | 15 000,00       | 15 000,00                     | 0,00                                      | 15 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                | 5 000,00   | 5 000,00        | 5 000,00                      | 0,00                                      | 5 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4580 | Pozostałe odsetki  | 15 000,00  | 15 000,00       | 15 000,00                     | 0,00                                      | 15 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych          | 50 000,00  | 50 000,00       | 50 000,00                     | 0,00                                      | 50 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział     | §    | Nazwa  | Plan              | Z tego            |                               |   |   |                            |                                      |  |                                       |               |                                  |  |                   |   |             |
|-------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|-------------------|---|-------------|
|       |              |      |  |                   | Wydatki bieżące   | z tego:                       |   |   |                            |                                      |  |                                       |               |                                  |  | Wydatki majątkowe | z tego:   |             |
|       |              |      |  |                   |                   | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:   |                   |   |             |
|       |              |      |  |                   |                   |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |  |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |             |
| 1     | 2            | 3    | 4  | 6                 | 7                 | 8                             | 9   | 10  | 11                         | 12                                   | 13   | 14                                    | 15            | 16                               | 17   | 18                | 19  |             |
| 750   | 75020        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 5 000,00          | 5 000,00          | 5 000,00                      | 0,00                                      | 5 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00        |
|       |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 97 300,00         | 97 300,00         | 97 300,00                     | 0,00                                      | 97 300,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00        |
|       |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 96 000,00         | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 96 000,00  | 96 000,00         | 0,00  | 0,00        |
|       |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 28 500,00         | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 28 500,00  | 28 500,00         | 0,00  | 0,00        |
|       | <b>75045</b> |      | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>   | <b>28 405,00</b>  | <b>28 405,00</b>  | <b>28 405,00</b>              | <b>19 484,00</b>                          | <b>8 921,00</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 824,00          | 2 824,00          | 2 824,00                      | 2 824,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00        |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 234,00            | 234,00            | 234,00                        | 234,00                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00        |
|       |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 16 426,00         | 16 426,00         | 16 426,00                     | 16 426,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00        |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 329,00            | 329,00            | 329,00                        | 0,00                                      | 329,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00        |
|       |              | 4260 | Zakup energii  | 1 311,00          | 1 311,00          | 1 311,00                      | 0,00                                      | 1 311,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00        |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 7 079,00          | 7 079,00          | 7 079,00                      | 0,00                                      | 7 079,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00        |
|       |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 101,00            | 101,00            | 101,00                        | 0,00                                      | 101,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00        |
|       |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 101,00            | 101,00            | 101,00                        | 0,00                                      | 101,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00        |
|       | <b>75075</b> |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>151 000,00</b> | <b>151 000,00</b> | <b>151 000,00</b>             | <b>13 000,00</b>                          | <b>138 000,00</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
|       |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 13 000,00         | 13 000,00         | 13 000,00                     | 13 000,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00        |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 16 000,00         | 16 000,00         | 16 000,00                     | 0,00                                      | 16 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00        |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 121 000,00        | 121 000,00        | 121 000,00                    | 0,00                                      | 121 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00        |
|       |              | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia   | 500,00            | 500,00            | 500,00                        | 0,00                                      | 500,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00        |
|       |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 500,00            | 500,00            | 500,00                        | 0,00                                      | 500,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00        |
|       | <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>100 600,00</b> | <b>100 600,00</b> | <b>81 000,00</b>              | <b>1 000,00</b>                           | <b>80 000,00</b>                                    | <b>19 600,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
|       |              | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 19 600,00         | 19 600,00         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 19 600,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00        |



| Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa  | Plan                | Z tego              |                               |   |   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  |  |   |             |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|---|-------------|
|            |              |      |  |                     | Wydatki bieżące     | z tego:                       |   |   |                            |                                      |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |  |   |             |
|            |              |      |  |                     |                     | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:   |   |             |
|            |              |      |  |                     |                     |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |             |
| 1          | 2            | 3    | 4  | 6                   | 7                   | 8                             | 9   | 10  | 11                         | 12                                   | 13   | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18   | 19  |             |
| 750        | 75095        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 000,00            | 1 000,00            | 1 000,00                      | 1 000,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|            |              | 4190 | Nagrody konkursowe   | 1 000,00            | 1 000,00            | 1 000,00                      | 0,00                                      | 1 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00            | 5 000,00            | 5 000,00                      | 0,00                                      | 5 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 66 000,00           | 66 000,00           | 66 000,00                     | 0,00                                      | 66 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|            |              | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia   | 1 500,00            | 1 500,00            | 1 500,00                      | 0,00                                      | 1 500,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 500,00              | 500,00              | 500,00                        | 0,00                                      | 500,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|            |              | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 6 000,00            | 6 000,00            | 6 000,00                      | 0,00                                      | 6 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
| <b>753</b> |              |      | <b>Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne</b>   | <b>32 428,00</b>    | <b>32 428,00</b>    | <b>32 428,00</b>              | <b>32 428,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
|            | <b>75310</b> |      | <b>Fundusz Emerytur Pomostowych</b>  | <b>32 428,00</b>    | <b>32 428,00</b>    | <b>32 428,00</b>              | <b>32 428,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
|            |              | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych  | 32 428,00           | 32 428,00           | 32 428,00                     | 32 428,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
| <b>754</b> |              |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>3 729 176,00</b> | <b>3 709 176,00</b> | <b>3 517 176,00</b>           | <b>3 179 182,00</b>                       | <b>337 994,00</b>                                   | <b>19 000,00</b>           | <b>173 000,00</b>                    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>20 000,00</b>  | <b>20 000,00</b>                 | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
|            | <b>75405</b> |      | <b>Komendy powiatowe Policji</b>   | <b>23 600,00</b>    | <b>3 600,00</b>     | <b>3 600,00</b>               | <b>0,00</b>                               | <b>3 600,00</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>20 000,00</b>  | <b>20 000,00</b>                 | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
|            |              | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy   | 3 600,00            | 3 600,00            | 3 600,00                      | 0,00                                      | 3 600,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|            |              | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych   | 20 000,00           | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 20 000,00         | 20 000,00                        | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|            | <b>75411</b> |      | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>  | <b>3 646 150,00</b> | <b>3 646 150,00</b> | <b>3 470 650,00</b>           | <b>3 176 050,00</b>                       | <b>294 600,00</b>                                   | <b>2 500,00</b>            | <b>173 000,00</b>                    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
|            |              | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 2 500,00            | 2 500,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 2 500,00                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 1 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|            |              | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom   | 172 000,00          | 172 000,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 172 000,00                           | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan         | Z tego          |                               |   |   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  |  |  |   |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|--|---|
|       |          |      |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |   |                            |                                      |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |  |  |   |
|       |          |      |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:   |  | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |      |  |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |   |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 6            | 7               | 8                             | 9   | 10  | 11                         | 12                                   | 13   | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18   | 19   |   |
| 754   | 75411    | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 27 470,00    | 27 470,00       | 27 470,00                     | 27 470,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|       |          | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej   | 36 330,00    | 36 330,00       | 36 330,00                     | 36 330,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 5 170,00     | 5 170,00        | 5 170,00                      | 5 170,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|       |          | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz   | 2 459 960,00 | 2 459 960,00    | 2 459 960,00                  | 2 459 960,00                              | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|       |          | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do                         | 55 000,00    | 55 000,00       | 55 000,00                     | 55 000,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|       |          | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz                                      | 195 700,00   | 195 700,00      | 195 700,00                    | 195 700,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 13 220,00    | 13 220,00       | 13 220,00                     | 13 220,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 200,00     | 1 200,00        | 1 200,00                      | 1 200,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|       |          | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 382 000,00   | 382 000,00      | 382 000,00                    | 382 000,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|       |          | 4190 | Nagrody konkursowe   | 1 600,00     | 1 600,00        | 1 600,00                      | 0,00                                      | 1 600,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 109 342,00   | 109 342,00      | 109 342,00                    | 0,00                                      | 109 342,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności   | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                      | 0,00                                      | 1 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 65 000,00    | 65 000,00       | 65 000,00                     | 0,00                                      | 65 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 25 000,00    | 25 000,00       | 25 000,00                     | 0,00                                      | 25 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 18 000,00    | 18 000,00       | 18 000,00                     | 0,00                                      | 18 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                     | 0,00                                      | 20 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 18 000,00    | 18 000,00       | 18 000,00                     | 0,00                                      | 18 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                      | 0,00                                      | 3 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 11 000,00    | 11 000,00       | 11 000,00                     | 0,00                                      | 11 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                      | 0,00                                      | 3 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|       |          | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu  | 14 000,00    | 14 000,00       | 14 000,00                     | 0,00                                      | 14 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|       |          | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 658,00       | 658,00          | 658,00                        | 0,00                                      | 658,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

| Dział | Rozdział     | §    | Nazwa  | Plan             | Z tego           |                               |   |   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  |  |   |             |
|-------|--------------|------|--|------------------|------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|---|-------------|
|       |              |      |  |                  | Wydatki bieżące  | z tego:                       |   |   |                            |                                      |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |  |   |             |
|       |              |      |  |                  |                  | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:   |   |             |
|       |              |      |  |                  |                  |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |             |
| 1     | 2            | 3    | 4  | 6                | 7                | 8                             | 9   | 10  | 11                         | 12                                   | 13   | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18   | 19  |             |
| 754   | 75411        | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 4 000,00         | 4 000,00         | 4 000,00                      | 0,00                                      | 4 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|       |              | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej   | 1 000,00         | 1 000,00         | 1 000,00                      | 0,00                                      | 1 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|       | <b>75415</b> |      | <b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>   | <b>15 000,00</b> | <b>15 000,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>15 000,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
|       |              | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 15 000,00        | 15 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 15 000,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|       | <b>75421</b> |      | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>   | <b>42 926,00</b> | <b>42 926,00</b> | <b>42 926,00</b>              | <b>3 132,00</b>                           | <b>39 794,00</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 492,00           | 492,00           | 492,00                        | 492,00                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|       |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 640,00         | 2 640,00         | 2 640,00                      | 2 640,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 19 392,00        | 19 392,00        | 19 392,00                     | 0,00                                      | 19 392,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|       |              | 4260 | Zakup energii  | 12 780,00        | 12 780,00        | 12 780,00                     | 0,00                                      | 12 780,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|       |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 1 140,00         | 1 140,00         | 1 140,00                      | 0,00                                      | 1 140,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 220,00         | 2 220,00         | 2 220,00                      | 0,00                                      | 2 220,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|       |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2 160,00         | 2 160,00         | 2 160,00                      | 0,00                                      | 2 160,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|       |              | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 102,00           | 102,00           | 102,00                        | 0,00                                      | 102,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|       |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 000,00         | 2 000,00         | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |

| Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa  | Plan              | Z tego            |                               |   |   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  |  |  |   |
|------------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|--|---|
|            |              |      |  |                   | Wydatki bieżące   | z tego:                       |   |   |                            |                                      |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |  |  |   |
|            |              |      |  |                   |                   | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:   |  | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|            |              |      |  |                   |                   |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |   |
| 1          | 2            | 3    | 4  | 6                 | 7                 | 8                             | 9   | 10  | 11                         | 12                                   | 13   | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18   | 19   |   |
| <b>754</b> | <b>75495</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>1 500,00</b>   | <b>1 500,00</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>1 500,00</b>            | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
|            |              | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 500,00          | 1 500,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 1 500,00                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| <b>755</b> |              |      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>  | <b>247 200,00</b> | <b>247 200,00</b> | <b>127 308,00</b>             | <b>2 350,00</b>                           | <b>124 958,00</b>                                   | <b>119 892,00</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
|            | <b>75515</b> |      | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>  | <b>247 200,00</b> | <b>247 200,00</b> | <b>127 308,00</b>             | <b>2 350,00</b>                           | <b>124 958,00</b>                                   | <b>119 892,00</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
|            |              | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 119 892,00        | 119 892,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 119 892,00                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 300,00            | 300,00            | 300,00                        | 300,00                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 50,00             | 50,00             | 50,00                         | 50,00                                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 000,00          | 2 000,00          | 2 000,00                      | 2 000,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 916,00          | 5 916,00          | 5 916,00                      | 0,00                                      | 5 916,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 118 542,00        | 118 542,00        | 118 542,00                    | 0,00                                      | 118 542,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 500,00            | 500,00            | 500,00                        | 0,00                                      | 500,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| <b>757</b> |              |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>320 000,00</b> | <b>320 000,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>320 000,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
|            | <b>75702</b> |      | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>320 000,00</b> | <b>320 000,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>320 000,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
|            |              | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek   | 320 000,00        | 320 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 320 000,00        | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

| Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa   | Plan                 | Z tego               |                               |   |   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  |  |   |             |
|------------|--------------|------|---|----------------------|----------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|---|-------------|
|            |              |      |   |                      | Wydatki bieżące      | z tego:                       |   |   |                            |                                      |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |  |   |             |
|            |              |      |   |                      |                      | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:   |   |             |
|            |              |      |   |                      |                      |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |             |
| 1          | 2            | 3    | 4   | 6                    | 7                    | 8                             | 9   | 10  | 11                         | 12                                   | 13   | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18   | 19  |             |
| <b>758</b> |              |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                    | <b>840 907,00</b>    | <b>840 907,00</b>    | <b>840 907,00</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>840 907,00</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
|            | <b>75818</b> |      | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                              | <b>840 907,00</b>    | <b>840 907,00</b>    | <b>840 907,00</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>840 907,00</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
|            |              | 4810 | Rezerwy   | 840 907,00           | 840 907,00           | 840 907,00                    | 0,00                                      | 840 907,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                 | <b>37 675 759,00</b> | <b>37 419 759,00</b> | <b>36 033 884,00</b>          | <b>29 373 269,00</b>                      | <b>6 660 615,00</b>                                 | <b>1 167 730,00</b>        | <b>218 145,00</b>                    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>256 000,00</b> | <b>256 000,00</b>                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |             |
|            | <b>80102</b> |      | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>                          | <b>4 408 025,00</b>  | <b>4 408 025,00</b>  | <b>4 356 925,00</b>           | <b>4 030 796,00</b>                       | <b>326 129,00</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>51 100,00</b>                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |             |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                 | 51 100,00            | 51 100,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 51 100,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                           | 3 110 103,00         | 3 110 103,00         | 3 110 103,00                  | 3 110 103,00                              | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                              | 245 545,00           | 245 545,00           | 245 545,00                    | 245 545,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                          | 584 428,00           | 584 428,00           | 584 428,00                    | 584 428,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                    | 82 420,00            | 82 420,00            | 82 420,00                     | 82 420,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                    | 8 300,00             | 8 300,00             | 8 300,00                      | 8 300,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|            |              | 4190 | Nagrody konkursowe  | 1 000,00             | 1 000,00             | 1 000,00                      | 0,00                                      | 1 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 51 653,00            | 51 653,00            | 51 653,00                     | 0,00                                      | 51 653,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|            |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                       | 5 329,00             | 5 329,00             | 5 329,00                      | 0,00                                      | 5 329,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|            |              | 4260 | Zakup energii   | 66 432,00            | 66 432,00            | 66 432,00                     | 0,00                                      | 66 432,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                     | 6 750,00             | 6 750,00             | 6 750,00                      | 0,00                                      | 6 750,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                     | 3 869,00             | 3 869,00             | 3 869,00                      | 0,00                                      | 3 869,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                     | 19 130,00            | 19 130,00            | 19 130,00                     | 0,00                                      | 19 130,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|            |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych            | 5 827,00             | 5 827,00             | 5 827,00                      | 0,00                                      | 5 827,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                    | 1 437,00             | 1 437,00             | 1 437,00                      | 0,00                                      | 1 437,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                      | 975,00               | 975,00               | 975,00                        | 0,00                                      | 975,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych            | 155 135,00           | 155 135,00           | 155 135,00                    | 0,00                                      | 155 135,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|            |              | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa                             | 200,00               | 200,00               | 200,00                        | 0,00                                      | 200,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|            |              | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 242,00             | 4 242,00             | 4 242,00                      | 0,00                                      | 4 242,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|            |              | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                           | 550,00               | 550,00               | 550,00                        | 0,00                                      | 550,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |

| Dział        | Rozdział | §                            | Nazwa   | Plan              | Z tego            |                               |   |   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  |  |   |
|--------------|----------|------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|---|
|              |          |                              |   |                   | Wydatki bieżące   | z tego:                       |   |   |                            |                                      |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |  |   |
|              |          |                              |   |                   |                   | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:   |   |
|              |          |                              |   |                   |                   |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 7            | 8        | 9                            | 10  | 11                | 12                | 13                            | 14  | 15  | 16                         | 17                                   | 18   | 19                                    |               |                   |                                  |  |   |
| 801          | 80102    | 4700                         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 600,00          | 3 600,00          | 3 600,00                      | 0,00                                      | 3 600,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |
| <b>80105</b> |          | <b>Przedszkola specjalne</b> | <b>677 683,00</b>   | <b>677 683,00</b> | <b>657 802,00</b> | <b>572 771,00</b>             | <b>85 031,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>19 881,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
|              | 3020     |                              | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 19 881,00         | 19 881,00         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 19 881,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |
|              | 4010     |                              | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 436 208,00        | 436 208,00        | 436 208,00                    | 436 208,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |
|              | 4040     |                              | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 39 004,00         | 39 004,00         | 39 004,00                     | 39 004,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |
|              | 4110     |                              | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 85 444,00         | 85 444,00         | 85 444,00                     | 85 444,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |
|              | 4120     |                              | Składki na Fundusz Pracy  | 12 115,00         | 12 115,00         | 12 115,00                     | 12 115,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |
|              | 4210     |                              | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 25 955,00         | 25 955,00         | 25 955,00                     | 0,00                                      | 25 955,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |
|              | 4240     |                              | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 3 271,00          | 3 271,00          | 3 271,00                      | 0,00                                      | 3 271,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |
|              | 4260     |                              | Zakup energii   | 20 768,00         | 20 768,00         | 20 768,00                     | 0,00                                      | 20 768,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |
|              | 4270     |                              | Zakup usług remontowych   | 1 132,00          | 1 132,00          | 1 132,00                      | 0,00                                      | 1 132,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |
|              | 4280     |                              | Zakup usług zdrowotnych   | 831,00            | 831,00            | 831,00                        | 0,00                                      | 831,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |
|              | 4300     |                              | Zakup usług pozostałych   | 4 536,00          | 4 536,00          | 4 536,00                      | 0,00                                      | 4 536,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |
|              | 4360     |                              | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 954,00            | 954,00            | 954,00                        | 0,00                                      | 954,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |
|              | 4410     |                              | Podróże służbowe krajowe  | 363,00            | 363,00            | 363,00                        | 0,00                                      | 363,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |
|              | 4430     |                              | Różne opłaty i składki  | 351,00            | 351,00            | 351,00                        | 0,00                                      | 351,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |
|              | 4440     |                              | Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych                      | 24 774,00         | 24 774,00         | 24 774,00                     | 0,00                                      | 24 774,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |
|              | 4520     |                              | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 908,00            | 908,00            | 908,00                        | 0,00                                      | 908,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |
|              | 4700     |                              | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 188,00          | 1 188,00          | 1 188,00                      | 0,00                                      | 1 188,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |
| <b>80110</b> |          | <b>Gimnazja</b>              | <b>731 367,00</b>   | <b>731 367,00</b> | <b>730 482,00</b> | <b>603 299,00</b>             | <b>127 183,00</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>885,00</b>              | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
|              | 3020     |                              | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 885,00            | 885,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 885,00                     | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |
|              | 4010     |                              | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 468 713,00        | 468 713,00        | 468 713,00                    | 468 713,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |

| Dział | Rozdział     | §    | Nazwa   | Plan                | Z tego              |                               |   |   |                            |                                      |  |                                       |               |                                  |  |                   |   |             |
|-------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|-------------------|---|-------------|
|       |              |      |   |                     | Wydatki bieżące     | z tego:                       |   |   |                            |                                      |  |                                       |               |                                  |  | Wydatki majątkowe | z tego:   |             |
|       |              |      |   |                     |                     | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:   |                   |   |             |
|       |              |      |   |                     |                     |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |  |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |             |
| 1     | 2            | 3    | 4   | 6                   | 7                   | 8                             | 9   | 10  | 11                         | 12                                   | 13   | 14                                    | 15            | 16                               | 17   | 18                | 19  |             |
| 801   | 80110        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 35 548,00           | 35 548,00           | 35 548,00                     | 35 548,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00        |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 86 683,00           | 86 683,00           | 86 683,00                     | 86 683,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00        |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 12 355,00           | 12 355,00           | 12 355,00                     | 12 355,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00        |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 16 462,00           | 16 462,00           | 16 462,00                     | 0,00                                      | 16 462,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00        |
|       |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 3 722,00            | 3 722,00            | 3 722,00                      | 0,00                                      | 3 722,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00        |
|       |              | 4260 | Zakup energii   | 40 210,00           | 40 210,00           | 40 210,00                     | 0,00                                      | 40 210,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00        |
|       |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 20 018,00           | 20 018,00           | 20 018,00                     | 0,00                                      | 20 018,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00        |
|       |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 708,00              | 708,00              | 708,00                        | 0,00                                      | 708,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00        |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 20 226,00           | 20 226,00           | 20 226,00                     | 0,00                                      | 20 226,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00        |
|       |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 2 631,00            | 2 631,00            | 2 631,00                      | 0,00                                      | 2 631,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00        |
|       |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 101,00              | 101,00              | 101,00                        | 0,00                                      | 101,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00        |
|       |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 303,00              | 303,00              | 303,00                        | 0,00                                      | 303,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00        |
|       |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 71,00               | 71,00               | 71,00                         | 0,00                                      | 71,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00        |
|       |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 17 846,00           | 17 846,00           | 17 846,00                     | 0,00                                      | 17 846,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00        |
|       |              | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 30,00               | 30,00               | 30,00                         | 0,00                                      | 30,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00        |
|       |              | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                     | 144,00              | 144,00              | 144,00                        | 0,00                                      | 144,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00        |
|       |              | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 2 329,00            | 2 329,00            | 2 329,00                      | 0,00                                      | 2 329,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00        |
|       |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 382,00            | 2 382,00            | 2 382,00                      | 0,00                                      | 2 382,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00        |
|       | <b>80111</b> |      | <b>Gimnazja specjalne</b>   | <b>1 203 767,00</b> | <b>1 203 767,00</b> | <b>1 201 867,00</b>           | <b>1 081 856,00</b>                       | <b>120 011,00</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>1 900,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
|       |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 1 900,00            | 1 900,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 1 900,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00        |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 830 456,00          | 830 456,00          | 830 456,00                    | 830 456,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00        |
|       |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 68 765,00           | 68 765,00           | 68 765,00                     | 68 765,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00        |

| Dział | Rozdział | §            | Nazwa  | Plan                | Z tego              |                               |   |   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  |  |   |             |      |
|-------|----------|--------------|--|---------------------|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|---|-------------|------|
|       |          |              |  |                     | Wydatki bieżące     | z tego:                       |   |   |                            |                                      |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |  |   |             |      |
|       |          |              |  |                     |                     | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:   |   |             |      |
|       |          |              |  |                     |                     |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |             |      |
| 1     | 2        | 3            | 4  | 6                   | 7                   | 8                             | 9   | 10  | 11                         | 12                                   | 13   | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18   | 19  |             |      |
| 801   | 80111    | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 157 004,00          | 157 004,00          | 157 004,00                    | 157 004,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |      |
|       |          | 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 22 031,00           | 22 031,00           | 22 031,00                     | 22 031,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |      |
|       |          | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 600,00            | 3 600,00            | 3 600,00                      | 3 600,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |      |
|       |          | 4190         | Nagrody konkursowe   | 1 000,00            | 1 000,00            | 1 000,00                      | 0,00                                      | 1 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        | 0,00 |
|       |          | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 21 850,00           | 21 850,00           | 21 850,00                     | 0,00                                      | 21 850,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        | 0,00 |
|       |          | 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 2 000,00            | 2 000,00            | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        | 0,00 |
|       |          | 4260         | Zakup energii  | 28 600,00           | 28 600,00           | 28 600,00                     | 0,00                                      | 28 600,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        | 0,00 |
|       |          | 4270         | Zakup usług remontowych  | 5 650,00            | 5 650,00            | 5 650,00                      | 0,00                                      | 5 650,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        | 0,00 |
|       |          | 4280         | Zakup usług zdrowotnych  | 2 000,00            | 2 000,00            | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        | 0,00 |
|       |          | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 10 260,00           | 10 260,00           | 10 260,00                     | 0,00                                      | 10 260,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        | 0,00 |
|       |          | 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 3 000,00            | 3 000,00            | 3 000,00                      | 0,00                                      | 3 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        | 0,00 |
|       |          | 4410         | Podróże służbowe krajowe   | 400,00              | 400,00              | 400,00                        | 0,00                                      | 400,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        | 0,00 |
|       |          | 4430         | Różne opłaty i składki   | 250,00              | 250,00              | 250,00                        | 0,00                                      | 250,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        | 0,00 |
|       |          | 4440         | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 41 851,00           | 41 851,00           | 41 851,00                     | 0,00                                      | 41 851,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        | 0,00 |
|       |          | 4510         | Oplaty na rzecz budżetu państwa  | 50,00               | 50,00               | 50,00                         | 0,00                                      | 50,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        | 0,00 |
|       |          | 4520         | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego              | 1 600,00            | 1 600,00            | 1 600,00                      | 0,00                                      | 1 600,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        | 0,00 |
|       |          | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 1 500,00            | 1 500,00            | 1 500,00                      | 0,00                                      | 1 500,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        | 0,00 |
|       |          | <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>  | <b>5 697 369,00</b> | <b>5 697 369,00</b> | <b>5 390 185,00</b>           | <b>4 496 646,00</b>                       | <b>893 539,00</b>                                   | <b>281 494,00</b>          | <b>25 690,00</b>                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |      |
|       |          | 2540         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 281 494,00          | 281 494,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 281 494,00                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        | 0,00 |
|       |          | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 25 690,00           | 25 690,00           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 25 690,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        | 0,00 |
|       |          | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 450 031,00        | 3 450 031,00        | 3 450 031,00                  | 3 450 031,00                              | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        | 0,00 |
|       |          | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 309 719,00          | 309 719,00          | 309 719,00                    | 309 719,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        | 0,00 |



| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan       | Z tego          |                               |   |   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  |  |   |      |
|-------|----------|------|--|------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|---|------|
|       |          |      |  |            | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |   |                            |                                      |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |  |   |      |
|       |          |      |  |            |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:   |   |      |
|       |          |      |  |            |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 6          | 7               | 8                             | 9   | 10  | 11                         | 12                                   | 13   | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18   | 19  |      |
| 801   | 80120    | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 638 927,00 | 638 927,00      | 638 927,00                    | 638 927,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 91 047,00  | 91 047,00       | 91 047,00                     | 91 047,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 6 922,00   | 6 922,00        | 6 922,00                      | 6 922,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4190 | Nagrody konkursowe   | 134,00     | 134,00          | 134,00                        | 0,00                                      | 134,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 162 806,00 | 162 806,00      | 162 806,00                    | 0,00                                      | 162 806,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                  | 17 659,00  | 17 659,00       | 17 659,00                     | 0,00                                      | 17 659,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 255 067,00 | 255 067,00      | 255 067,00                    | 0,00                                      | 255 067,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 92 409,00  | 92 409,00       | 92 409,00                     | 0,00                                      | 92 409,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 6 444,00   | 6 444,00        | 6 444,00                      | 0,00                                      | 6 444,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 83 388,00  | 83 388,00       | 83 388,00                     | 0,00                                      | 83 388,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                       | 18 617,00  | 18 617,00       | 18 617,00                     | 0,00                                      | 18 617,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii          | 319,00     | 319,00          | 319,00                        | 0,00                                      | 319,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 5 430,00   | 5 430,00        | 5 430,00                      | 0,00                                      | 5 430,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne   | 179,00     | 179,00          | 179,00                        | 0,00                                      | 179,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 12 383,00  | 12 383,00       | 12 383,00                     | 0,00                                      | 12 383,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 214 271,00 | 214 271,00      | 214 271,00                    | 0,00                                      | 214 271,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 103,00     | 103,00          | 103,00                        | 0,00                                      | 103,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 252,00     | 252,00          | 252,00                        | 0,00                                      | 252,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa  | 677,00     | 677,00          | 677,00                        | 0,00                                      | 677,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego            | 10 558,00  | 10 558,00       | 10 558,00                     | 0,00                                      | 10 558,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                      | 50,00      | 50,00           | 50,00                         | 0,00                                      | 50,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej    | 12 793,00  | 12 793,00       | 12 793,00                     | 0,00                                      | 12 793,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00 |

| Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa  | Plan                 | Z tego               |                               |   |   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  |  |                   |   |
|------------|--------------|------|--|----------------------|----------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|-------------------|---|
|            |              |      |  |                      | Wydatki bieżące      | z tego:                       |   |   |                            |                                      |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |  |                   |   |
|            |              |      |  |                      |                      | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:   |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|            |              |      |  |                      |                      |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | na pozostałe cele |   |
| 1          | 2            | 3    | 4  | 6                    | 7                    | 8                             | 9   | 10  | 11                         | 12                                   | 13   | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18   | 19                |   |
| <b>801</b> | <b>80130</b> |      | <b>Szkoły zawodowe</b>   | <b>14 780 524,00</b> | <b>14 550 524,00</b> | <b>13 581 217,00</b>          | <b>11 226 883,00</b>                      | <b>2 354 334,00</b>                                 | <b>886 236,00</b>          | <b>83 071,00</b>                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>230 000,00</b> | <b>230 000,00</b>                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       |   |
|            |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 886 236,00           | 886 236,00           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 886 236,00                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00              |   |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 83 071,00            | 83 071,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 83 071,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00              |   |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 8 645 473,00         | 8 645 473,00         | 8 645 473,00                  | 8 645 473,00                              | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00              |   |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 748 236,00           | 748 236,00           | 748 236,00                    | 748 236,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00              |   |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 1 589 240,00         | 1 589 240,00         | 1 589 240,00                  | 1 589 240,00                              | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00              |   |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 227 622,00           | 227 622,00           | 227 622,00                    | 227 622,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00              |   |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 16 312,00            | 16 312,00            | 16 312,00                     | 16 312,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00              |   |
|            |              | 4190 | Nagrody konkursowe   | 1 139,00             | 1 139,00             | 1 139,00                      | 0,00                                      | 1 139,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00              |   |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 518 467,00           | 518 467,00           | 518 467,00                    | 0,00                                      | 518 467,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00              |   |
|            |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 78 855,00            | 78 855,00            | 78 855,00                     | 0,00                                      | 78 855,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00              |   |
|            |              | 4260 | Zakup energii  | 708 433,00           | 708 433,00           | 708 433,00                    | 0,00                                      | 708 433,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00              |   |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 148 296,00           | 148 296,00           | 148 296,00                    | 0,00                                      | 148 296,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00              |   |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 40 652,00            | 40 652,00            | 40 652,00                     | 0,00                                      | 40 652,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00              |   |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 208 811,00           | 208 811,00           | 208 811,00                    | 0,00                                      | 208 811,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00              |   |
|            |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 44 655,00            | 44 655,00            | 44 655,00                     | 0,00                                      | 44 655,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00              |   |
|            |              | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                     | 1 500,00             | 1 500,00             | 1 500,00                      | 0,00                                      | 1 500,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00              |   |
|            |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii            | 8 368,00             | 8 368,00             | 8 368,00                      | 0,00                                      | 8 368,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00              |   |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 10 724,00            | 10 724,00            | 10 724,00                     | 0,00                                      | 10 724,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00              |   |
|            |              | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne   | 1 518,00             | 1 518,00             | 1 518,00                      | 0,00                                      | 1 518,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00              |   |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 55 834,00            | 55 834,00            | 55 834,00                     | 0,00                                      | 55 834,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00              |   |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 480 998,00           | 480 998,00           | 480 998,00                    | 0,00                                      | 480 998,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00              |   |
|            |              | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 586,00               | 586,00               | 586,00                        | 0,00                                      | 586,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00              |   |

| Dział | Rozdział     | §    | Nazwa   | Plan                | Z tego              |                               |   |   |                            |                                      |  |                                       |               |                                  |  |                   |   |      |
|-------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|-------------------|---|------|
|       |              |      |   |                     | Wydatki bieżące     | z tego:                       |   |   |                            |                                      |  |                                       |               |                                  |  | Wydatki majątkowe | z tego:   |      |
|       |              |      |   |                     |                     | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:   |                   |   |      |
|       |              |      |   |                     |                     |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |  |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2            | 3    | 4   | 6                   | 7                   | 8                             | 9   | 10  | 11                         | 12                                   | 13   | 14                                    | 15            | 16                               | 17   | 18                | 19  |      |
| 801   | 80130        | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu             | 718,00              | 718,00              | 718,00                        | 0,00                                      | 718,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00 |
|       |              | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                     | 333,00              | 333,00              | 333,00                        | 0,00                                      | 333,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00 |
|       |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 24 571,00           | 24 571,00           | 24 571,00                     | 0,00                                      | 24 571,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00 |
|       |              | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                   | 896,00              | 896,00              | 896,00                        | 0,00                                      | 896,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00 |
|       |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 780,00              | 780,00              | 780,00                        | 0,00                                      | 780,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00 |
|       |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 18 200,00           | 18 200,00           | 18 200,00                     | 0,00                                      | 18 200,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00 |
|       |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 200 000,00          | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 200 000,00                       | 200 000,00   | 0,00              | 0,00  |      |
|       |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 30 000,00           | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 30 000,00                        | 30 000,00  | 0,00              | 0,00  |      |
|       | <b>80134</b> |      | <b>Szkoły zawodowe specjalne</b>                                    | <b>1 560 859,00</b> | <b>1 560 859,00</b> | <b>1 558 959,00</b>           | <b>1 414 640,00</b>                       | <b>144 319,00</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>1 900,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |      |
|       |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 1 900,00            | 1 900,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 1 900,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  |      |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 089 519,00        | 1 089 519,00        | 1 089 519,00                  | 1 089 519,00                              | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  |      |
|       |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 91 838,00           | 91 838,00           | 91 838,00                     | 91 838,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  |      |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 200 366,00          | 200 366,00          | 200 366,00                    | 200 366,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  |      |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 28 117,00           | 28 117,00           | 28 117,00                     | 28 117,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  |      |
|       |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 800,00            | 4 800,00            | 4 800,00                      | 4 800,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  |      |
|       |              | 4190 | Nagrody konkursowe  | 1 500,00            | 1 500,00            | 1 500,00                      | 0,00                                      | 1 500,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  |      |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 21 300,00           | 21 300,00           | 21 300,00                     | 0,00                                      | 21 300,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  |      |
|       |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 1 500,00            | 1 500,00            | 1 500,00                      | 0,00                                      | 1 500,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  |      |
|       |              | 4260 | Zakup energii   | 37 300,00           | 37 300,00           | 37 300,00                     | 0,00                                      | 37 300,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  |      |
|       |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 2 500,00            | 2 500,00            | 2 500,00                      | 0,00                                      | 2 500,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  |      |
|       |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 3 000,00            | 3 000,00            | 3 000,00                      | 0,00                                      | 3 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  |      |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 15 900,00           | 15 900,00           | 15 900,00                     | 0,00                                      | 15 900,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  |      |

| Dział | Rozdział     | §    | Nazwa   | Plan                | Z tego              |                               |   |   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  |  |   |             |
|-------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|---|-------------|
|       |              |      |   |                     | Wydatki bieżące     | z tego:                       |   |   |                            |                                      |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |  |   |             |
|       |              |      |   |                     |                     | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:   |   |             |
|       |              |      |   |                     |                     |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |             |
| 1     | 2            | 3    | 4   | 6                   | 7                   | 8                             | 9   | 10  | 11                         | 12                                   | 13   | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18   | 19  |             |
| 801   | 80134        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 4 000,00            | 4 000,00            | 4 000,00                      | 0,00                                      | 4 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|       |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00            | 1 000,00            | 1 000,00                      | 0,00                                      | 1 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|       |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 400,00              | 400,00              | 400,00                        | 0,00                                      | 400,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|       |              | 4440 | Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 50 819,00           | 50 819,00           | 50 819,00                     | 0,00                                      | 50 819,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|       |              | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 100,00              | 100,00              | 100,00                        | 0,00                                      | 100,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|       |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                               | 2 500,00            | 2 500,00            | 2 500,00                      | 0,00                                      | 2 500,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|       |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                       | 2 500,00            | 2 500,00            | 2 500,00                      | 0,00                                      | 2 500,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|       | <b>80140</b> |      | <b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</b> | <b>1 194 255,00</b> | <b>1 194 255,00</b> | <b>1 190 430,00</b>           | <b>908 950,00</b>                         | <b>281 480,00</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>3 825,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
|       |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 3 825,00            | 3 825,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 3 825,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 694 337,00          | 694 337,00          | 694 337,00                    | 694 337,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|       |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 55 250,00           | 55 250,00           | 55 250,00                     | 55 250,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 125 596,00          | 125 596,00          | 125 596,00                    | 125 596,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 17 900,00           | 17 900,00           | 17 900,00                     | 17 900,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|       |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 15 867,00           | 15 867,00           | 15 867,00                     | 15 867,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 41 799,00           | 41 799,00           | 41 799,00                     | 0,00                                      | 41 799,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|       |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 2 475,00            | 2 475,00            | 2 475,00                      | 0,00                                      | 2 475,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|       |              | 4260 | Zakup energii   | 68 407,00           | 68 407,00           | 68 407,00                     | 0,00                                      | 68 407,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|       |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 6 827,00            | 6 827,00            | 6 827,00                      | 0,00                                      | 6 827,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|       |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 400,00            | 1 400,00            | 1 400,00                      | 0,00                                      | 1 400,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 108 512,00          | 108 512,00          | 108 512,00                    | 0,00                                      | 108 512,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|       |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 3 926,00            | 3 926,00            | 3 926,00                      | 0,00                                      | 3 926,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |

| Dział | Rozdział     | §    | Nazwa   | Plan              | Z tego            |                               |   |   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  |  |  |   |
|-------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|--|---|
|       |              |      |   |                   | Wydatki bieżące   | z tego:                       |   |   |                            |                                      |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |  |  |   |
|       |              |      |   |                   |                   | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:   |  | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |              |      |   |                   |                   |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |   |
| 1     | 2            | 3    | 4   | 6                 | 7                 | 8                             | 9   | 10  | 11                         | 12                                   | 13   | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18   | 19   |   |
| 801   | 80140        | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 256,00            | 256,00            | 256,00                        | 0,00                                      | 256,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|       |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 427,00            | 427,00            | 427,00                        | 0,00                                      | 427,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|       |              | 4440 | Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 41 878,00         | 41 878,00         | 41 878,00                     | 0,00                                      | 41 878,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|       |              | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                     | 128,00            | 128,00            | 128,00                        | 0,00                                      | 128,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|       |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 2 458,00          | 2 458,00          | 2 458,00                      | 0,00                                      | 2 458,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|       |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 987,00          | 2 987,00          | 2 987,00                      | 0,00                                      | 2 987,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|       | <b>80146</b> |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                     | <b>103 449,00</b> | <b>103 449,00</b> | <b>103 449,00</b>             | <b>14 885,00</b>                          | <b>88 564,00</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 11 486,00         | 11 486,00         | 11 486,00                     | 11 486,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|       |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 955,00            | 955,00            | 955,00                        | 955,00                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 2 139,00          | 2 139,00          | 2 139,00                      | 2 139,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 305,00            | 305,00            | 305,00                        | 305,00                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 88 116,00         | 88 116,00         | 88 116,00                     | 0,00                                      | 88 116,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|       |              | 4440 | Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 448,00            | 448,00            | 448,00                        | 0,00                                      | 448,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|       | <b>80147</b> |      | <b>Biblioteki pedagogiczne</b>                                      | <b>230 351,00</b> | <b>230 351,00</b> | <b>229 671,00</b>             | <b>192 681,00</b>                         | <b>36 990,00</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>680,00</b>                        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
|       |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 680,00            | 680,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 680,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 148 401,00        | 148 401,00        | 148 401,00                    | 148 401,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|       |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 11 210,00         | 11 210,00         | 11 210,00                     | 11 210,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 26 130,00         | 26 130,00         | 26 130,00                     | 26 130,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 3 340,00          | 3 340,00          | 3 340,00                      | 3 340,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|       |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 600,00          | 3 600,00          | 3 600,00                      | 3 600,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 3 200,00          | 3 200,00          | 3 200,00                      | 0,00                                      | 3 200,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|       |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 5 042,00          | 5 042,00          | 5 042,00                      | 0,00                                      | 5 042,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

| Dział | Rozdział     | §    | Nazwa   | Plan                | Z tego              |                               |   |   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  |  |   |             |
|-------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|---|-------------|
|       |              |      |   |                     | Wydatki bieżące     | z tego:                       |   |   |                            |                                      |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |  |   |             |
|       |              |      |   |                     |                     | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:   |   |             |
|       |              |      |   |                     |                     |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |             |
| 1     | 2            | 3    | 4   | 6                   | 7                   | 8                             | 9   | 10  | 11                         | 12                                   | 13   | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18   | 19  |             |
| 801   | 80147        | 4260 | Zakup energii   | 13 850,00           | 13 850,00           | 13 850,00                     | 0,00                                      | 13 850,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|       |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                     | 100,00              | 100,00              | 100,00                        | 0,00                                      | 100,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|       |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                     | 200,00              | 200,00              | 200,00                        | 0,00                                      | 200,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                     | 1 420,00            | 1 420,00            | 1 420,00                      | 0,00                                      | 1 420,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|       |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych            | 1 100,00            | 1 100,00            | 1 100,00                      | 0,00                                      | 1 100,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|       |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                    | 100,00              | 100,00              | 100,00                        | 0,00                                      | 100,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|       |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                      | 1 200,00            | 1 200,00            | 1 200,00                      | 0,00                                      | 1 200,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|       |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych            | 10 298,00           | 10 298,00           | 10 298,00                     | 0,00                                      | 10 298,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|       |              | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 480,00              | 480,00              | 480,00                        | 0,00                                      | 480,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|       | <b>80148</b> |      | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                      | <b>1 559 121,00</b> | <b>1 559 121,00</b> | <b>1 555 908,00</b>           | <b>642 554,00</b>                         | <b>913 354,00</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>3 213,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
|       |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                 | 3 213,00            | 3 213,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 3 213,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                           | 500 674,00          | 500 674,00          | 500 674,00                    | 500 674,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|       |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                              | 39 563,00           | 39 563,00           | 39 563,00                     | 39 563,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                          | 89 569,00           | 89 569,00           | 89 569,00                     | 89 569,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                    | 12 748,00           | 12 748,00           | 12 748,00                     | 12 748,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 35 375,00           | 35 375,00           | 35 375,00                     | 0,00                                      | 35 375,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|       |              | 4220 | Zakup środków żywności                                      | 727 785,00          | 727 785,00          | 727 785,00                    | 0,00                                      | 727 785,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|       |              | 4260 | Zakup energii   | 89 695,00           | 89 695,00           | 89 695,00                     | 0,00                                      | 89 695,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|       |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                     | 20 879,00           | 20 879,00           | 20 879,00                     | 0,00                                      | 20 879,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|       |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                     | 554,00              | 554,00              | 554,00                        | 0,00                                      | 554,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                     | 9 493,00            | 9 493,00            | 9 493,00                      | 0,00                                      | 9 493,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|       |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych            | 1 688,00            | 1 688,00            | 1 688,00                      | 0,00                                      | 1 688,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|       |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych            | 20 786,00           | 20 786,00           | 20 786,00                     | 0,00                                      | 20 786,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|       |              | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa                             | 150,00              | 150,00              | 150,00                        | 0,00                                      | 150,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |

| Dział | Rozdział     | §    | Nazwa  | Plan                | Z tego              |                               |   |   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  |  |  |   |
|-------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|--|---|
|       |              |      |  |                     | Wydatki bieżące     | z tego:                       |   |   |                            |                                      |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |  |  |   |
|       |              |      |  |                     |                     | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:   |  | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |              |      |  |                     |                     |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |   |
| 1     | 2            | 3    | 4  | 6                   | 7                   | 8                             | 9   | 10  | 11                         | 12                                   | 13   | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18   | 19   |   |
| 801   | 80148        | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 6 090,00            | 6 090,00            | 6 090,00                      | 0,00                                      | 6 090,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|       |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 859,00              | 859,00              | 859,00                        | 0,00                                      | 859,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|       | <b>80150</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b> | <b>4 857 325,00</b> | <b>4 831 325,00</b> | <b>4 810 028,00</b>           | <b>3 886 869,00</b>                       | <b>923 159,00</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>21 297,00</b>                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>26 000,00</b>                 | <b>26 000,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
|       |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 21 297,00           | 21 297,00           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 21 297,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 995 794,00        | 2 995 794,00        | 2 995 794,00                  | 2 995 794,00                              | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|       |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 261 355,00          | 261 355,00          | 261 355,00                    | 261 355,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 548 739,00          | 548 739,00          | 548 739,00                    | 548 739,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 78 095,00           | 78 095,00           | 78 095,00                     | 78 095,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|       |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 886,00            | 2 886,00            | 2 886,00                      | 2 886,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|       |              | 4190 | Nagrody konkursowe   | 227,00              | 227,00              | 227,00                        | 0,00                                      | 227,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 148 912,00          | 148 912,00          | 148 912,00                    | 0,00                                      | 148 912,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|       |              | 4220 | Zakup środków żywności   | 130 900,00          | 130 900,00          | 130 900,00                    | 0,00                                      | 130 900,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|       |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 25 858,00           | 25 858,00           | 25 858,00                     | 0,00                                      | 25 858,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|       |              | 4260 | Zakup energii  | 230 975,00          | 230 975,00          | 230 975,00                    | 0,00                                      | 230 975,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|       |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 55 008,00           | 55 008,00           | 55 008,00                     | 0,00                                      | 55 008,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|       |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 6 207,00            | 6 207,00            | 6 207,00                      | 0,00                                      | 6 207,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 78 030,00           | 78 030,00           | 78 030,00                     | 0,00                                      | 78 030,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|       |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 15 454,00           | 15 454,00           | 15 454,00                     | 0,00                                      | 15 454,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

| Dział | Rozdział     | §    | Nazwa  | Plan              | Z tego            |                               |   |   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  |  |  |   |
|-------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|--|---|
|       |              |      |  |                   | Wydatki bieżące   | z tego:                       |   |   |                            |                                      |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |  |  |   |
|       |              |      |  |                   |                   | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:   |  | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |              |      |  |                   |                   |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |   |
| 1     | 2            | 3    | 4  | 6                 | 7                 | 8                             | 9   | 10  | 11                         | 12                                   | 13   | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18   | 19   |   |
| 801   | 80150        | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii          | 122,00            | 122,00            | 122,00                        | 0,00                                      | 122,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|       |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 4 370,00          | 4 370,00          | 4 370,00                      | 0,00                                      | 4 370,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|       |              | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne   | 303,00            | 303,00            | 303,00                        | 0,00                                      | 303,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|       |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 6 687,00          | 6 687,00          | 6 687,00                      | 0,00                                      | 6 687,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|       |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 201 195,00        | 201 195,00        | 201 195,00                    | 0,00                                      | 201 195,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|       |              | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 331,00            | 331,00            | 331,00                        | 0,00                                      | 331,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|       |              | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 330,00            | 330,00            | 330,00                        | 0,00                                      | 330,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|       |              | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 218,00            | 218,00            | 218,00                        | 0,00                                      | 218,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|       |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego            | 10 179,00         | 10 179,00         | 10 179,00                     | 0,00                                      | 10 179,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|       |              | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                      | 104,00            | 104,00            | 104,00                        | 0,00                                      | 104,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|       |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                        | 417,00            | 417,00            | 417,00                        | 0,00                                      | 417,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|       |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej    | 7 332,00          | 7 332,00          | 7 332,00                      | 0,00                                      | 7 332,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|       |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 26 000,00         | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 26 000,00                        | 26 000,00  | 0,00   | 0,00  |
|       | <b>80151</b> |      | <b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>                                   | <b>192 778,00</b> | <b>192 778,00</b> | <b>188 225,00</b>             | <b>149 202,00</b>                         | <b>39 023,00</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>4 553,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
|       |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                            | 4 553,00          | 4 553,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 4 553,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 118 155,00        | 118 155,00        | 118 155,00                    | 118 155,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|       |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 5 100,00          | 5 100,00          | 5 100,00                      | 5 100,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 22 003,00         | 22 003,00         | 22 003,00                     | 22 003,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 3 128,00          | 3 128,00          | 3 128,00                      | 3 128,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|       |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 816,00            | 816,00            | 816,00                        | 816,00                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |



| Dział | Rozdział | §            | Nazwa  | Plan              | Z tego            |                               |   |   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  |  |  |   |
|-------|----------|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|--|---|
|       |          |              |  |                   | Wydatki bieżące   | z tego:                       |   |   |                            |                                      |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |  |  |   |
|       |          |              |  |                   |                   | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:   |  | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |              |  |                   |                   |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |   |
| 1     | 2        | 3            | 4  | 6                 | 7                 | 8                             | 9   | 10  | 11                         | 12                                   | 13   | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18   | 19   |   |
| 801   | 80151    | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 791,00          | 6 791,00          | 6 791,00                      | 0,00                                      | 6 791,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|       |          | 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 604,00            | 604,00            | 604,00                        | 0,00                                      | 604,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|       |          | 4260         | Zakup energii  | 15 552,00         | 15 552,00         | 15 552,00                     | 0,00                                      | 15 552,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|       |          | 4270         | Zakup usług remontowych  | 1 266,00          | 1 266,00          | 1 266,00                      | 0,00                                      | 1 266,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|       |          | 4280         | Zakup usług zdrowotnych  | 75,00             | 75,00             | 75,00                         | 0,00                                      | 75,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|       |          | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 3 903,00          | 3 903,00          | 3 903,00                      | 0,00                                      | 3 903,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|       |          | 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 924,00            | 924,00            | 924,00                        | 0,00                                      | 924,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|       |          | 4410         | Podróże służbowe krajowe   | 116,00            | 116,00            | 116,00                        | 0,00                                      | 116,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|       |          | 4430         | Różne opłaty i składki   | 184,00            | 184,00            | 184,00                        | 0,00                                      | 184,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|       |          | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 8 015,00          | 8 015,00          | 8 015,00                      | 0,00                                      | 8 015,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|       |          | 4480         | Podatek od nieruchomości   | 106,00            | 106,00            | 106,00                        | 0,00                                      | 106,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|       |          | 4510         | Oplaty na rzecz budżetu państwa  | 43,00             | 43,00             | 43,00                         | 0,00                                      | 43,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|       |          | 4520         | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 550,00            | 550,00            | 550,00                        | 0,00                                      | 550,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|       |          | 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 143,00            | 143,00            | 143,00                        | 0,00                                      | 143,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|       |          | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 751,00            | 751,00            | 751,00                        | 0,00                                      | 751,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|       |          | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>478 886,00</b> | <b>478 886,00</b> | <b>478 736,00</b>             | <b>151 237,00</b>                         | <b>327 499,00</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>150,00</b>                        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
|       |          | 2910         | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 17 897,00         | 17 897,00         | 17 897,00                     | 0,00                                      | 17 897,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|       |          | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 150,00            | 150,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 150,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|       |          | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 112 787,00        | 112 787,00        | 112 787,00                    | 112 787,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan                | Z tego              |                               |   |   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  |  |  |   |
|-------|----------|------|---|---------------------|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|--|---|
|       |          |      |   |                     | Wydatki bieżące     | z tego:                       |   |   |                            |                                      |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |  |  |   |
|       |          |      |   |                     |                     | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:   |  | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |      |   |                     |                     |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |   |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 6                   | 7                   | 8                             | 9   | 10  | 11                         | 12                                   | 13   | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18   | 19   |   |
| 801   | 80195    | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 129,00            | 4 129,00            | 4 129,00                      | 4 129,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 19 974,00           | 19 974,00           | 19 974,00                     | 19 974,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 2 847,00            | 2 847,00            | 2 847,00                      | 2 847,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 11 500,00           | 11 500,00           | 11 500,00                     | 11 500,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 500,00            | 3 500,00            | 3 500,00                      | 0,00                                      | 3 500,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 2 000,00            | 2 000,00            | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 200,00              | 200,00              | 200,00                        | 0,00                                      | 200,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00            | 5 000,00            | 5 000,00                      | 0,00                                      | 5 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 600,00              | 600,00              | 600,00                        | 0,00                                      | 600,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 200,00              | 200,00              | 200,00                        | 0,00                                      | 200,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|       |          | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne  | 1 000,00            | 1 000,00            | 1 000,00                      | 0,00                                      | 1 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|       |          | 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 295 056,00          | 295 056,00          | 295 056,00                    | 0,00                                      | 295 056,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|       |          | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 046,00            | 2 046,00            | 2 046,00                      | 0,00                                      | 2 046,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 803   |          |      | <b>Szkolnictwo wyższe</b>   | <b>36 000,00</b>    | <b>36 000,00</b>    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>36 000,00</b>                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
|       | 80309    |      | <b>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</b>   | <b>36 000,00</b>    | <b>36 000,00</b>    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>36 000,00</b>                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
|       |          | 3210 | Stypendia i zasiłki dla studentów   | 36 000,00           | 36 000,00           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 36 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 851   |          |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>1 777 487,00</b> | <b>1 777 487,00</b> | <b>1 767 487,00</b>           | <b>0,00</b>                               | <b>1 767 487,00</b>                                 | <b>0,00</b>                | <b>10 000,00</b>                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
|       | 85156    |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>  | <b>1 767 487,00</b> | <b>1 767 487,00</b> | <b>1 767 487,00</b>           | <b>0,00</b>                               | <b>1 767 487,00</b>                                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
|       |          | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 1 767 487,00        | 1 767 487,00        | 1 767 487,00                  | 0,00                                      | 1 767 487,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

| Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa  | Plan                 | Z tego               |                               |   |   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  |  |  |   |
|------------|--------------|------|--|----------------------|----------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|--|---|
|            |              |      |  |                      | Wydatki bieżące      | z tego:                       |   |   |                            |                                      |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |  |  |   |
|            |              |      |  |                      |                      | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:   |  | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|            |              |      |  |                      |                      |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |   |
| 1          | 2            | 3    | 4  | 6                    | 7                    | 8                             | 9   | 10  | 11                         | 12                                   | 13   | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18   | 19   |   |
| <b>851</b> | <b>85195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>10 000,00</b>     | <b>10 000,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>10 000,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
|            |              | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00            | 10 000,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 10 000,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>14 534 560,00</b> | <b>14 534 560,00</b> | <b>12 060 470,00</b>          | <b>7 180 143,00</b>                       | <b>4 880 327,00</b>                                 | <b>14 400,00</b>           | <b>2 459 690,00</b>                  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
|            | <b>85201</b> |      | <b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>   | <b>2 028 290,00</b>  | <b>2 028 290,00</b>  | <b>1 832 400,00</b>           | <b>0,00</b>                               | <b>1 832 400,00</b>                                 | <b>0,00</b>                | <b>195 890,00</b>                    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne  | 195 890,00           | 195 890,00           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 195 890,00                           | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00             | 5 000,00             | 5 000,00                      | 0,00                                      | 5 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|            |              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 1 827 400,00         | 1 827 400,00         | 1 827 400,00                  | 0,00                                      | 1 827 400,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|            | <b>85202</b> |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>  | <b>7 117 213,00</b>  | <b>7 117 213,00</b>  | <b>7 105 213,00</b>           | <b>5 222 964,00</b>                       | <b>1 882 249,00</b>                                 | <b>0,00</b>                | <b>12 000,00</b>                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 12 000,00            | 12 000,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 12 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 4 043 110,00         | 4 043 110,00         | 4 043 110,00                  | 4 043 110,00                              | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 312 636,00           | 312 636,00           | 312 636,00                    | 312 636,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 736 519,00           | 736 519,00           | 736 519,00                    | 736 519,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 103 699,00           | 103 699,00           | 103 699,00                    | 103 699,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 27 000,00            | 27 000,00            | 27 000,00                     | 27 000,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 228 432,00           | 228 432,00           | 228 432,00                    | 0,00                                      | 228 432,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności   | 497 800,00           | 497 800,00           | 497 800,00                    | 0,00                                      | 497 800,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|            |              | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych  | 59 900,00            | 59 900,00            | 59 900,00                     | 0,00                                      | 59 900,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|            |              | 4260 | Zakup energii  | 532 000,00           | 532 000,00           | 532 000,00                    | 0,00                                      | 532 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 84 200,00            | 84 200,00            | 84 200,00                     | 0,00                                      | 84 200,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

| Dział | Rozdział     | §    | Nazwa   | Plan              | Z tego            |                               |   |   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  |  |   |             |
|-------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|---|-------------|
|       |              |      |   |                   | Wydatki bieżące   | z tego:                       |   |   |                            |                                      |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |  |   |             |
|       |              |      |   |                   |                   | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:   |   |             |
|       |              |      |   |                   |                   |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |             |
| 1     | 2            | 3    | 4   | 6                 | 7                 | 8                             | 9   | 10  | 11                         | 12                                   | 13   | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18   | 19  |             |
| 852   | 85202        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 18 000,00         | 18 000,00         | 18 000,00                     | 0,00                                      | 18 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 205 116,00        | 205 116,00        | 205 116,00                    | 0,00                                      | 205 116,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|       |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 19 300,00         | 19 300,00         | 19 300,00                     | 0,00                                      | 19 300,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|       |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 6 100,00          | 6 100,00          | 6 100,00                      | 0,00                                      | 6 100,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|       |              | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne  | 2 000,00          | 2 000,00          | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|       |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 800,00            | 800,00            | 800,00                        | 0,00                                      | 800,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|       |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 175 466,00        | 175 466,00        | 175 466,00                    | 0,00                                      | 175 466,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|       |              | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 22 000,00         | 22 000,00         | 22 000,00                     | 0,00                                      | 22 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|       |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 20 135,00         | 20 135,00         | 20 135,00                     | 0,00                                      | 20 135,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|       |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 1 000,00          | 1 000,00          | 1 000,00                      | 0,00                                      | 1 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|       |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00         | 10 000,00         | 10 000,00                     | 0,00                                      | 10 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|       | <b>85203</b> |      | <b>Ośrodki wsparcia</b>   | <b>496 472,00</b> | <b>496 472,00</b> | <b>496 372,00</b>             | <b>387 236,00</b>                         | <b>109 136,00</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>100,00</b>                        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
|       |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 100,00            | 100,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 100,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 289 377,00        | 289 377,00        | 289 377,00                    | 289 377,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|       |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 21 563,00         | 21 563,00         | 21 563,00                     | 21 563,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 55 412,00         | 55 412,00         | 55 412,00                     | 55 412,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 7 884,00          | 7 884,00          | 7 884,00                      | 7 884,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|       |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 13 000,00         | 13 000,00         | 13 000,00                     | 13 000,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 15 250,00         | 15 250,00         | 15 250,00                     | 0,00                                      | 15 250,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|       |              | 4260 | Zakup energii   | 38 000,00         | 38 000,00         | 38 000,00                     | 0,00                                      | 38 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|       |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 4 000,00          | 4 000,00          | 4 000,00                      | 0,00                                      | 4 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|       |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 000,00          | 1 000,00          | 1 000,00                      | 0,00                                      | 1 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 33 600,00         | 33 600,00         | 33 600,00                     | 0,00                                      | 33 600,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|       |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 500,00          | 1 500,00          | 1 500,00                      | 0,00                                      | 1 500,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |

| Dział | Rozdział | §            | Nazwa  | Plan                | Z tego              |                               |   |   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  |  |   |             |
|-------|----------|--------------|--|---------------------|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|---|-------------|
|       |          |              |  |                     | Wydatki bieżące     | z tego:                       |   |   |                            |                                      |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |  |   |             |
|       |          |              |  |                     |                     | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:   |   |             |
|       |          |              |  |                     |                     |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |             |
| 1     | 2        | 3            | 4  | 6                   | 7                   | 8                             | 9   | 10  | 11                         | 12                                   | 13   | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18   | 19  |             |
| 852   | 85203    | 4410         | Podróże służbowe krajowe   | 1 800,00            | 1 800,00            | 1 800,00                      | 0,00                                      | 1 800,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|       |          | 4430         | Różne opłaty i składki   | 800,00              | 800,00              | 800,00                        | 0,00                                      | 800,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|       |          | 4440         | Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 9 674,00            | 9 674,00            | 9 674,00                      | 0,00                                      | 9 674,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|       |          | 4520         | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 700,00              | 700,00              | 700,00                        | 0,00                                      | 700,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|       |          | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 812,00            | 2 812,00            | 2 812,00                      | 0,00                                      | 2 812,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|       |          | <b>85204</b> | <b>Rodziny zastępcze</b>   | <b>3 677 784,00</b> | <b>3 677 784,00</b> | <b>1 412 684,00</b>           | <b>636 054,00</b>                         | <b>776 630,00</b>                                   | <b>14 400,00</b>           | <b>2 250 700,00</b>                  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
|       |          | 2310         | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 14 400,00           | 14 400,00           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 14 400,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|       |          | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 500,00              | 500,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 500,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|       |          | 3110         | Świadczenia społeczne  | 2 250 200,00        | 2 250 200,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 2 250 200,00                         | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|       |          | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 137 600,00          | 137 600,00          | 137 600,00                    | 137 600,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|       |          | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 9 200,00            | 9 200,00            | 9 200,00                      | 9 200,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|       |          | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 90 628,00           | 90 628,00           | 90 628,00                     | 90 628,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|       |          | 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 13 226,00           | 13 226,00           | 13 226,00                     | 13 226,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|       |          | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 385 400,00          | 385 400,00          | 385 400,00                    | 385 400,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|       |          | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 13 400,00           | 13 400,00           | 13 400,00                     | 0,00                                      | 13 400,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|       |          | 4280         | Zakup usług zdrowotnych  | 500,00              | 500,00              | 500,00                        | 0,00                                      | 500,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|       |          | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 49 000,00           | 49 000,00           | 49 000,00                     | 0,00                                      | 49 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|       |          | 4330         | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 679 800,00          | 679 800,00          | 679 800,00                    | 0,00                                      | 679 800,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|       |          | 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 3 600,00            | 3 600,00            | 3 600,00                      | 0,00                                      | 3 600,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |

| Dział | Rozdział     | §    | Nazwa   | Plan              | Z tego            |                               |   |   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  |  |   |             |
|-------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|---|-------------|
|       |              |      |   |                   | Wydatki bieżące   | z tego:                       |   |   |                            |                                      |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |  |   |             |
|       |              |      |   |                   |                   | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:   |   |             |
|       |              |      |   |                   |                   |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |             |
| 1     | 2            | 3    | 4   | 6                 | 7                 | 8                             | 9   | 10  | 11                         | 12                                   | 13   | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18   | 19  |             |
| 852   | 85204        | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                | 500,00            | 500,00            | 500,00                        | 0,00                                      | 500,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|       |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 16 060,00         | 16 060,00         | 16 060,00                     | 0,00                                      | 16 060,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|       |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 5 470,00          | 5 470,00          | 5 470,00                      | 0,00                                      | 5 470,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|       |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 500,00            | 500,00            | 500,00                        | 0,00                                      | 500,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|       |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 800,00          | 7 800,00          | 7 800,00                      | 0,00                                      | 7 800,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|       | <b>85205</b> |      | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>      | <b>54 000,00</b>  | <b>54 000,00</b>  | <b>54 000,00</b>              | <b>51 000,00</b>                          | <b>3 000,00</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 7 343,00          | 7 343,00          | 7 343,00                      | 7 343,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 047,00          | 1 047,00          | 1 047,00                      | 1 047,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|       |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 42 610,00         | 42 610,00         | 42 610,00                     | 42 610,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 3 000,00          | 3 000,00          | 3 000,00                      | 0,00                                      | 3 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|       | <b>85218</b> |      | <b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>                             | <b>986 804,00</b> | <b>986 804,00</b> | <b>985 804,00</b>             | <b>751 186,00</b>                         | <b>234 618,00</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>1 000,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
|       |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 1 000,00          | 1 000,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 1 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 562 986,00        | 562 986,00        | 562 986,00                    | 562 986,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|       |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 38 500,00         | 38 500,00         | 38 500,00                     | 38 500,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 108 400,00        | 108 400,00        | 108 400,00                    | 108 400,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 15 500,00         | 15 500,00         | 15 500,00                     | 15 500,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|       |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 25 800,00         | 25 800,00         | 25 800,00                     | 25 800,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 50 000,00         | 50 000,00         | 50 000,00                     | 0,00                                      | 50 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|       |              | 4260 | Zakup energii   | 27 100,00         | 27 100,00         | 27 100,00                     | 0,00                                      | 27 100,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|       |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 12 828,00         | 12 828,00         | 12 828,00                     | 0,00                                      | 12 828,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|       |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 2 500,00          | 2 500,00          | 2 500,00                      | 0,00                                      | 2 500,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 88 180,00         | 88 180,00         | 88 180,00                     | 0,00                                      | 88 180,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |

| Dział | Rozdział | §            | Nazwa   | Plan              | Z tego            |                               |   |   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  |  |   |             |
|-------|----------|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|---|-------------|
|       |          |              |   |                   | Wydatki bieżące   | z tego:                       |   |   |                            |                                      |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |  |   |             |
|       |          |              |   |                   |                   | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:   |   |             |
|       |          |              |   |                   |                   |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |             |
| 1     | 2        | 3            | 4   | 6                 | 7                 | 8                             | 9   | 10  | 11                         | 12                                   | 13   | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18   | 19  |             |
| 852   | 85218    | 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 11 000,00         | 11 000,00         | 11 000,00                     | 0,00                                      | 11 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|       |          | 4380         | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                | 500,00            | 500,00            | 500,00                        | 0,00                                      | 500,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|       |          | 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 3 400,00          | 3 400,00          | 3 400,00                      | 0,00                                      | 3 400,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|       |          | 4430         | Różne opłaty i składki  | 1 600,00          | 1 600,00          | 1 600,00                      | 0,00                                      | 1 600,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|       |          | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 19 510,00         | 19 510,00         | 19 510,00                     | 0,00                                      | 19 510,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|       |          | 4480         | Podatek od nieruchomości  | 2 400,00          | 2 400,00          | 2 400,00                      | 0,00                                      | 2 400,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|       |          | 4520         | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 2 700,00          | 2 700,00          | 2 700,00                      | 0,00                                      | 2 700,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|       |          | 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 500,00            | 500,00            | 500,00                        | 0,00                                      | 500,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|       |          | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 400,00         | 12 400,00         | 12 400,00                     | 0,00                                      | 12 400,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|       |          | <b>85220</b> | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania</b>          | <b>153 997,00</b> | <b>153 997,00</b> | <b>153 997,00</b>             | <b>111 703,00</b>                         | <b>42 294,00</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
|       |          | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 34 246,00         | 34 246,00         | 34 246,00                     | 34 246,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|       |          | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 2 300,00          | 2 300,00          | 2 300,00                      | 2 300,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|       |          | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 17 197,00         | 17 197,00         | 17 197,00                     | 17 197,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|       |          | 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 1 860,00          | 1 860,00          | 1 860,00                      | 1 860,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|       |          | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 56 100,00         | 56 100,00         | 56 100,00                     | 56 100,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|       |          | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 2 800,00          | 2 800,00          | 2 800,00                      | 0,00                                      | 2 800,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|       |          | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 20 800,00         | 20 800,00         | 20 800,00                     | 0,00                                      | 20 800,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|       |          | 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 600,00            | 600,00            | 600,00                        | 0,00                                      | 600,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|       |          | 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 200,00            | 200,00            | 200,00                        | 0,00                                      | 200,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|       |          | 4430         | Różne opłaty i składki  | 100,00            | 100,00            | 100,00                        | 0,00                                      | 100,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|       |          | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 1 094,00          | 1 094,00          | 1 094,00                      | 0,00                                      | 1 094,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |

| Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa   | Plan                | Z tego              |                               |   |   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  |  |   |             |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|---|-------------|
|            |              |      |   |                     | Wydatki bieżące     | z tego:                       |   |   |                            |                                      |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |  |   |             |
|            |              |      |   |                     |                     | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:   |   |             |
|            |              |      |   |                     |                     |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |             |
| 1          | 2            | 3    | 4   | 6                   | 7                   | 8                             | 9   | 10  | 11                         | 12                                   | 13   | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18   | 19  |             |
| 852        | 85220        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 16 700,00           | 16 700,00           | 16 700,00                     | 0,00                                      | 16 700,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|            | <b>85232</b> |      | <b>Centra integracji społecznej</b>   | <b>20 000,00</b>    | <b>20 000,00</b>    | <b>20 000,00</b>              | <b>20 000,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 887,00            | 2 887,00            | 2 887,00                      | 2 887,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 411,00              | 411,00              | 411,00                        | 411,00                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 16 702,00           | 16 702,00           | 16 702,00                     | 16 702,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
| <b>853</b> |              |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>4 064 361,00</b> | <b>4 006 361,00</b> | <b>3 792 161,00</b>           | <b>3 233 478,00</b>                       | <b>558 683,00</b>                                   | <b>205 500,00</b>          | <b>8 700,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>58 000,00</b>  | <b>58 000,00</b>                 | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |             |
|            | <b>85311</b> |      | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób</b>  | <b>205 500,00</b>   | <b>205 500,00</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>205 500,00</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |             |
|            |              | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 288,00            | 3 288,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 3 288,00                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |             |
|            |              | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych   | 202 212,00          | 202 212,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 202 212,00                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |             |
|            | <b>85321</b> |      | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>  | <b>358 501,00</b>   | <b>358 501,00</b>   | <b>358 301,00</b>             | <b>233 397,00</b>                         | <b>124 904,00</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>200,00</b>                        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |             |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 200,00              | 200,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 200,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |             |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 142 108,00          | 142 108,00          | 142 108,00                    | 142 108,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |             |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 10 520,00           | 10 520,00           | 10 520,00                     | 10 520,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |             |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 43 045,00           | 43 045,00           | 43 045,00                     | 43 045,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |             |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 6 121,00            | 6 121,00            | 6 121,00                      | 6 121,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |             |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 31 603,00           | 31 603,00           | 31 603,00                     | 31 603,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |             |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00            | 2 000,00            | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |             |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 300,00              | 300,00              | 300,00                        | 0,00                                      | 300,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |             |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 400,00              | 400,00              | 400,00                        | 0,00                                      | 400,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |             |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 104 024,00          | 104 024,00          | 104 024,00                    | 0,00                                      | 104 024,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |             |



| Dział | Rozdział     | §    | Nazwa   | Plan                | Z tego              |                               |   |   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |
|-------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
|       |              |      |   |                     | Wydatki bieżące     | z tego:                       |   |   |                            |                                      |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |  |                                  |   |
|       |              |      |   |                     |                     | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:   |                                  | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |              |      |   |                     |                     |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | inwestycje i zakupy inwestycyjne |   |
| 1     | 2            | 3    | 4   | 6                   | 7                   | 8                             | 9   | 10  | 11                         | 12                                   | 13   | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18   | 19                               |   |
| 853   | 85321        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 1 100,00            | 1 100,00            | 1 100,00                      | 0,00                                      | 1 100,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |              | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 12 000,00           | 12 000,00           | 12 000,00                     | 0,00                                      | 12 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 500,00              | 500,00              | 500,00                        | 0,00                                      | 500,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 4 380,00            | 4 380,00            | 4 380,00                      | 0,00                                      | 4 380,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 200,00              | 200,00              | 200,00                        | 0,00                                      | 200,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | <b>85333</b> |      | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>   | <b>3 460 360,00</b> | <b>3 402 360,00</b> | <b>3 393 860,00</b>           | <b>2 964 081,00</b>                       | <b>429 779,00</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>8 500,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>58 000,00</b>                 | <b>58 000,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   |
|       |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 8 500,00            | 8 500,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 8 500,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 264 178,00        | 2 264 178,00        | 2 264 178,00                  | 2 264 178,00                              | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 191 132,00          | 191 132,00          | 191 132,00                    | 191 132,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 436 615,00          | 436 615,00          | 436 615,00                    | 436 615,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 62 556,00           | 62 556,00           | 62 556,00                     | 62 556,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 9 600,00            | 9 600,00            | 9 600,00                      | 9 600,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 54 000,00           | 54 000,00           | 54 000,00                     | 0,00                                      | 54 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |              | 4260 | Zakup energii   | 125 800,00          | 125 800,00          | 125 800,00                    | 0,00                                      | 125 800,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 19 000,00           | 19 000,00           | 19 000,00                     | 0,00                                      | 19 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 10 000,00           | 10 000,00           | 10 000,00                     | 0,00                                      | 10 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 107 772,00          | 107 772,00          | 107 772,00                    | 0,00                                      | 107 772,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 13 200,00           | 13 200,00           | 13 200,00                     | 0,00                                      | 13 200,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |              | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 8 952,00            | 8 952,00            | 8 952,00                      | 0,00                                      | 8 952,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 12 000,00           | 12 000,00           | 12 000,00                     | 0,00                                      | 12 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 60 595,00           | 60 595,00           | 60 595,00                     | 0,00                                      | 60 595,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |              | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 7 500,00            | 7 500,00            | 7 500,00                      | 0,00                                      | 7 500,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |

| Dział | Rozdział | §            | Nazwa   | Plan                | Z tego              |                               |   |   |                            |                                      |  |                                       |               |                                  |  |                   |   |             |
|-------|----------|--------------|---|---------------------|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|-------------------|---|-------------|
|       |          |              |   |                     | Wydatki bieżące     | z tego:                       |   |   |                            |                                      |  |                                       |               |                                  |  | Wydatki majątkowe | z tego:   |             |
|       |          |              |   |                     |                     | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:   |                   |   |             |
|       |          |              |   |                     |                     |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |  |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |             |
| 1     | 2        | 3            | 4   | 6                   | 7                   | 8                             | 9   | 10  | 11                         | 12                                   | 13   | 14                                    | 15            | 16                               | 17   | 18                | 19  |             |
| 853   | 85333    | 4520         | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 3 960,00            | 3 960,00            | 3 960,00                      | 0,00                                      | 3 960,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00        |
|       |          | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 000,00            | 7 000,00            | 7 000,00                      | 0,00                                      | 7 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00        |
|       |          | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 58 000,00           | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 58 000,00  | 58 000,00         | 0,00  | 0,00        |
|       |          | <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>40 000,00</b>    | <b>40 000,00</b>    | <b>40 000,00</b>              | <b>36 000,00</b>                          | <b>4 000,00</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
|       |          | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 5 181,00            | 5 181,00            | 5 181,00                      | 5 181,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00        |
|       |          | 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 738,00              | 738,00              | 738,00                        | 738,00                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00        |
|       |          | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 30 081,00           | 30 081,00           | 30 081,00                     | 30 081,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00        |
|       |          | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 000,00            | 1 000,00            | 1 000,00                      | 0,00                                      | 1 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00        |
|       |          | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00            | 3 000,00            | 3 000,00                      | 0,00                                      | 3 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00        |
| 854   |          |              | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                | <b>5 164 446,00</b> | <b>5 164 446,00</b> | <b>5 024 591,00</b>           | <b>4 115 688,00</b>                       | <b>908 903,00</b>                                   | <b>15 000,00</b>           | <b>124 855,00</b>                    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
|       |          | <b>85401</b> | <b>Świetlice szkolne</b>  | <b>24 946,00</b>    | <b>24 946,00</b>    | <b>24 946,00</b>              | <b>23 451,00</b>                          | <b>1 495,00</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
|       |          | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 18 126,00           | 18 126,00           | 18 126,00                     | 18 126,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00        |
|       |          | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 1 474,00            | 1 474,00            | 1 474,00                      | 1 474,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00        |
|       |          | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 3 370,00            | 3 370,00            | 3 370,00                      | 3 370,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00        |
|       |          | 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 481,00              | 481,00              | 481,00                        | 481,00                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00        |
|       |          | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 1 495,00            | 1 495,00            | 1 495,00                      | 0,00                                      | 1 495,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00        |
|       |          | <b>85403</b> | <b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>                        | <b>1 275 724,00</b> | <b>1 275 724,00</b> | <b>1 272 654,00</b>           | <b>1 101 687,00</b>                       | <b>170 967,00</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>3 070,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
|       |          | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 3 070,00            | 3 070,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 3 070,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00        |
|       |          | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 853 714,00          | 853 714,00          | 853 714,00                    | 853 714,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00        |
|       |          | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 65 705,00           | 65 705,00           | 65 705,00                     | 65 705,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00        |

| Dział | Rozdział     | §    | Nazwa   | Plan                | Z tego              |                               |   |   |                            |                                      |  |                                       |               |                                  |  |                   |   |             |
|-------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|-------------------|---|-------------|
|       |              |      |   |                     | Wydatki bieżące     | z tego:                       |   |   |                            |                                      |  |                                       |               |                                  |  | Wydatki majątkowe | z tego:   |             |
|       |              |      |   |                     |                     | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:   |                   |   |             |
|       |              |      |   |                     |                     |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |  |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |             |
| 1     | 2            | 3    | 4   | 6                   | 7                   | 8                             | 9   | 10  | 11                         | 12                                   | 13   | 14                                    | 15            | 16                               | 17   | 18                | 19  |             |
| 854   | 85403        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 159 839,00          | 159 839,00          | 159 839,00                    | 159 839,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00        |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 22 429,00           | 22 429,00           | 22 429,00                     | 22 429,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00        |
|       |              | 4190 | Nagrody konkursowe  | 1 000,00            | 1 000,00            | 1 000,00                      | 0,00                                      | 1 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00        |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 26 650,00           | 26 650,00           | 26 650,00                     | 0,00                                      | 26 650,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00        |
|       |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                       | 1 500,00            | 1 500,00            | 1 500,00                      | 0,00                                      | 1 500,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00        |
|       |              | 4260 | Zakup energii   | 55 200,00           | 55 200,00           | 55 200,00                     | 0,00                                      | 55 200,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00        |
|       |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 8 840,00            | 8 840,00            | 8 840,00                      | 0,00                                      | 8 840,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00        |
|       |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 200,00            | 1 200,00            | 1 200,00                      | 0,00                                      | 1 200,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00        |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 17 650,00           | 17 650,00           | 17 650,00                     | 0,00                                      | 17 650,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00        |
|       |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                            | 6 200,00            | 6 200,00            | 6 200,00                      | 0,00                                      | 6 200,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00        |
|       |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 550,00              | 550,00              | 550,00                        | 0,00                                      | 550,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00        |
|       |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 500,00              | 500,00              | 500,00                        | 0,00                                      | 500,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00        |
|       |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                            | 46 227,00           | 46 227,00           | 46 227,00                     | 0,00                                      | 46 227,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00        |
|       |              | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 1 000,00            | 1 000,00            | 1 000,00                      | 0,00                                      | 1 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00        |
|       |              | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa   | 50,00               | 50,00               | 50,00                         | 0,00                                      | 50,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00        |
|       |              | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                 | 3 600,00            | 3 600,00            | 3 600,00                      | 0,00                                      | 3 600,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00        |
|       |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej         | 800,00              | 800,00              | 800,00                        | 0,00                                      | 800,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00        |
|       | <b>85406</b> |      | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b> | <b>1 300 368,00</b> | <b>1 300 368,00</b> | <b>1 297 319,00</b>           | <b>1 149 873,00</b>                       | <b>147 446,00</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>3 049,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
|       |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                 | 3 049,00            | 3 049,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 3 049,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00        |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 885 033,00          | 885 033,00          | 885 033,00                    | 885 033,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00        |
|       |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 72 700,00           | 72 700,00           | 72 700,00                     | 72 700,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00        |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 164 300,00          | 164 300,00          | 164 300,00                    | 164 300,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00        |

| Dział | Rozdział     | §    | Nazwa   | Plan              | Z tego            |                               |   |   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  |  |  |   |
|-------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|--|---|
|       |              |      |   |                   | Wydatki bieżące   | z tego:                       |   |   |                            |                                      |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |  |  |   |
|       |              |      |   |                   |                   | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:   |  | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |              |      |   |                   |                   |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |   |
| 1     | 2            | 3    | 4   | 6                 | 7                 | 8                             | 9   | 10  | 11                         | 12                                   | 13   | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18   | 19   |   |
| 854   | 85406        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 23 240,00         | 23 240,00         | 23 240,00                     | 23 240,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|       |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 600,00          | 4 600,00          | 4 600,00                      | 4 600,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 18 500,00         | 18 500,00         | 18 500,00                     | 0,00                                      | 18 500,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|       |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 9 000,00          | 9 000,00          | 9 000,00                      | 0,00                                      | 9 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|       |              | 4260 | Zakup energii   | 13 020,00         | 13 020,00         | 13 020,00                     | 0,00                                      | 13 020,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|       |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 800,00            | 800,00            | 800,00                        | 0,00                                      | 800,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|       |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 6 400,00          | 6 400,00          | 6 400,00                      | 0,00                                      | 6 400,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 35 150,00         | 35 150,00         | 35 150,00                     | 0,00                                      | 35 150,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|       |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 5 200,00          | 5 200,00          | 5 200,00                      | 0,00                                      | 5 200,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|       |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00          | 1 000,00          | 1 000,00                      | 0,00                                      | 1 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|       |              | 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 53 576,00         | 53 576,00         | 53 576,00                     | 0,00                                      | 53 576,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|       |              | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 2 400,00          | 2 400,00          | 2 400,00                      | 0,00                                      | 2 400,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|       |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 400,00          | 2 400,00          | 2 400,00                      | 0,00                                      | 2 400,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|       | <b>85407</b> |      | <b>Płacówki wychowania pozaszkolnego</b>                            | <b>530 948,00</b> | <b>530 948,00</b> | <b>529 198,00</b>             | <b>435 207,00</b>                         | <b>93 991,00</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>1 750,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
|       |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 1 750,00          | 1 750,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 1 750,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 314 672,00        | 314 672,00        | 314 672,00                    | 314 672,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|       |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 27 730,00         | 27 730,00         | 27 730,00                     | 27 730,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 57 733,00         | 57 733,00         | 57 733,00                     | 57 733,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 8 272,00          | 8 272,00          | 8 272,00                      | 8 272,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|       |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 26 800,00         | 26 800,00         | 26 800,00                     | 26 800,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 32 430,00         | 32 430,00         | 32 430,00                     | 0,00                                      | 32 430,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|       |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 1 000,00          | 1 000,00          | 1 000,00                      | 0,00                                      | 1 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|       |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 5 000,00          | 5 000,00          | 5 000,00                      | 0,00                                      | 5 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

| Dział | Rozdział | §            | Nazwa   | Plan                | Z tego              |                               |   |   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  |  |   |             |
|-------|----------|--------------|---|---------------------|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|---|-------------|
|       |          |              |   |                     | Wydatki bieżące     | z tego:                       |   |   |                            |                                      |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |  |   |             |
|       |          |              |   |                     |                     | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:   |   |             |
|       |          |              |   |                     |                     |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |             |
| 1     | 2        | 3            | 4   | 6                   | 7                   | 8                             | 9   | 10  | 11                         | 12                                   | 13   | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18   | 19  |             |
| 854   | 85407    | 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 400,00              | 400,00              | 400,00                        | 0,00                                      | 400,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|       |          | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 29 300,00           | 29 300,00           | 29 300,00                     | 0,00                                      | 29 300,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|       |          | 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 3 000,00            | 3 000,00            | 3 000,00                      | 0,00                                      | 3 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|       |          | 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 700,00              | 700,00              | 700,00                        | 0,00                                      | 700,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|       |          | 4430         | Różne opłaty i składki  | 1 940,00            | 1 940,00            | 1 940,00                      | 0,00                                      | 1 940,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|       |          | 4440         | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 17 581,00           | 17 581,00           | 17 581,00                     | 0,00                                      | 17 581,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|       |          | 4520         | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 1 440,00            | 1 440,00            | 1 440,00                      | 0,00                                      | 1 440,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|       |          | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00            | 1 200,00            | 1 200,00                      | 0,00                                      | 1 200,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|       |          | <b>85410</b> | <b>Internaty i bursy szkolne</b>                                    | <b>1 867 317,00</b> | <b>1 867 317,00</b> | <b>1 851 498,00</b>           | <b>1 400 074,00</b>                       | <b>451 424,00</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>15 819,00</b>                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
|       |          | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 15 819,00           | 15 819,00           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 15 819,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|       |          | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 086 347,00        | 1 086 347,00        | 1 086 347,00                  | 1 086 347,00                              | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|       |          | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 84 742,00           | 84 742,00           | 84 742,00                     | 84 742,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|       |          | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 199 131,00          | 199 131,00          | 199 131,00                    | 199 131,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|       |          | 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 28 354,00           | 28 354,00           | 28 354,00                     | 28 354,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|       |          | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 500,00            | 1 500,00            | 1 500,00                      | 1 500,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|       |          | 4190         | Nagrody konkursowe  | 400,00              | 400,00              | 400,00                        | 0,00                                      | 400,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|       |          | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 57 607,00           | 57 607,00           | 57 607,00                     | 0,00                                      | 57 607,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|       |          | 4260         | Zakup energii   | 206 301,00          | 206 301,00          | 206 301,00                    | 0,00                                      | 206 301,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|       |          | 4270         | Zakup usług remontowych   | 40 612,00           | 40 612,00           | 40 612,00                     | 0,00                                      | 40 612,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|       |          | 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 672,00              | 672,00              | 672,00                        | 0,00                                      | 672,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|       |          | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 46 153,00           | 46 153,00           | 46 153,00                     | 0,00                                      | 46 153,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|       |          | 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 7 840,00            | 7 840,00            | 7 840,00                      | 0,00                                      | 7 840,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|       |          | 4440         | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 67 186,00           | 67 186,00           | 67 186,00                     | 0,00                                      | 67 186,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|       |          | 4510         | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                     | 150,00              | 150,00              | 150,00                        | 0,00                                      | 150,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |

| Dział | Rozdział     | §    | Nazwa  | Plan              | Z tego            |                               |   |   |                            |                                      |  |                                       |               |                                  |  |                   |   |             |
|-------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|-------------------|---|-------------|
|       |              |      |  |                   | Wydatki bieżące   | z tego:                       |   |   |                            |                                      |  |                                       |               |                                  |  | Wydatki majątkowe | z tego:   |             |
|       |              |      |  |                   |                   | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:   |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |             |
|       |              |      |  |                   |                   |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |  |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   |   |             |
| 1     | 2            | 3    | 4  | 6                 | 7                 | 8                             | 9   | 10  | 11                         | 12                                   | 13   | 14                                    | 15            | 16                               | 17   | 18                | 19  |             |
| 854   | 85410        | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 23 531,00         | 23 531,00         | 23 531,00                     | 0,00                                      | 23 531,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00        |
|       |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 972,00            | 972,00            | 972,00                        | 0,00                                      | 972,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00        |
|       | <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>  | <b>107 000,00</b> | <b>107 000,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>15 000,00</b>           | <b>92 000,00</b>                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
|       |              | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 15 000,00         | 15 000,00         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 15 000,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00        |
|       |              | 3240 | Stypendia dla uczniów  | 92 000,00         | 92 000,00         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 92 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00        |
|       | <b>85417</b> |      | <b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>  | <b>1 290,00</b>   | <b>1 290,00</b>   | <b>1 290,00</b>               | <b>0,00</b>                               | <b>1 290,00</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 800,00            | 800,00            | 800,00                        | 0,00                                      | 800,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00        |
|       |              | 4260 | Zakup energii  | 80,00             | 80,00             | 80,00                         | 0,00                                      | 80,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00        |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 230,00            | 230,00            | 230,00                        | 0,00                                      | 230,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00        |
|       |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 70,00             | 70,00             | 70,00                         | 0,00                                      | 70,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00        |
|       |              | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 110,00            | 110,00            | 110,00                        | 0,00                                      | 110,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00        |
|       | <b>85446</b> |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>  | <b>8 667,00</b>   | <b>8 667,00</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>8 667,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
|       |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 8 667,00          | 8 667,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 8 667,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00        |
|       | <b>85495</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>48 186,00</b>  | <b>48 186,00</b>  | <b>47 686,00</b>              | <b>5 396,00</b>                           | <b>42 290,00</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>500,00</b>                        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
|       |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 500,00            | 500,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 500,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00        |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 786,00            | 786,00            | 786,00                        | 786,00                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00        |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 110,00            | 110,00            | 110,00                        | 110,00                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00        |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan              | Z tego            |                               |   |   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  |  |   |             |
|-------|----------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|---|-------------|
|       |          |      |  |                   | Wydatki bieżące   | z tego:                       |   |   |                            |                                      |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |  |   |             |
|       |          |      |  |                   |                   | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:   |   |             |
|       |          |      |  |                   |                   |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |             |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 6                 | 7                 | 8                             | 9   | 10  | 11                         | 12                                   | 13   | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18   | 19  |             |
| 854   | 85495    | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 500,00          | 4 500,00          | 4 500,00                      | 4 500,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 310,00          | 3 310,00          | 3 310,00                      | 0,00                                      | 3 310,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności   | 17 000,00         | 17 000,00         | 17 000,00                     | 0,00                                      | 17 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 2 650,00          | 2 650,00          | 2 650,00                      | 0,00                                      | 2 650,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 800,00          | 2 800,00          | 2 800,00                      | 0,00                                      | 2 800,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 200,00            | 200,00            | 200,00                        | 0,00                                      | 200,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|       |          | 4440 | Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 15 780,00         | 15 780,00         | 15 780,00                     | 0,00                                      | 15 780,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 400,00            | 400,00            | 400,00                        | 0,00                                      | 400,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|       |          | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).  | 150,00            | 150,00            | 150,00                        | 0,00                                      | 150,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
| 900   |          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>320 000,00</b> | <b>100 000,00</b> | <b>100 000,00</b>             | <b>5 000,00</b>                           | <b>95 000,00</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>220 000,00</b>                | <b>220 000,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
|       | 90019    |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> | <b>320 000,00</b> | <b>100 000,00</b> | <b>100 000,00</b>             | <b>5 000,00</b>                           | <b>95 000,00</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>220 000,00</b>                | <b>220 000,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 000,00          | 5 000,00          | 5 000,00                      | 5 000,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 28 000,00         | 28 000,00         | 28 000,00                     | 0,00                                      | 28 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 5 000,00          | 5 000,00          | 5 000,00                      | 0,00                                      | 5 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 50 000,00         | 50 000,00         | 50 000,00                     | 0,00                                      | 50 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 2 000,00          | 2 000,00          | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                | 10 000,00         | 10 000,00         | 10 000,00                     | 0,00                                      | 10 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 140 000,00        | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 140 000,00                       | 140 000,00   | 0,00  | 0,00        |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 30 000,00         | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 30 000,00                        | 30 000,00  | 0,00  | 0,00        |

| Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa  | Plan              | Z tego            |                               |   |   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  |  |  |   |
|------------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|--|---|
|            |              |      |  |                   | Wydatki bieżące   | z tego:                       |   |   |                            |                                      |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |  |  |   |
|            |              |      |  |                   |                   | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:   |  | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|            |              |      |  |                   |                   |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |   |
| 1          | 2            | 3    | 4  | 6                 | 7                 | 8                             | 9   | 10  | 11                         | 12                                   | 13   | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18   | 19   |   |
| 900        | 90019        | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 50 000,00         | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 50 000,00                        | 50 000,00  | 0,00   | 0,00  |
| <b>921</b> |              |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>110 700,00</b> | <b>110 700,00</b> | <b>13 100,00</b>              | <b>0,00</b>                               | <b>13 100,00</b>                                    | <b>94 600,00</b>           | <b>3 000,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
|            | <b>92105</b> |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>  | <b>45 700,00</b>  | <b>45 700,00</b>  | <b>13 100,00</b>              | <b>0,00</b>                               | <b>13 100,00</b>                                    | <b>29 600,00</b>           | <b>3 000,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
|            |              | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 29 600,00         | 29 600,00         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 29 600,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|            |              | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 3 000,00          | 3 000,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 3 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|            |              | 4190 | Nagrody konkursowe   | 2 000,00          | 2 000,00          | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 000,00          | 6 000,00          | 6 000,00                      | 0,00                                      | 6 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00          | 5 000,00          | 5 000,00                      | 0,00                                      | 5 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 100,00            | 100,00            | 100,00                        | 0,00                                      | 100,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|            | <b>92116</b> |      | <b>Biblioteki</b>  | <b>65 000,00</b>  | <b>65 000,00</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>65 000,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
|            |              | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 65 000,00         | 65 000,00         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 65 000,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  |



| Dział                 | Rozdział     | §    | Nazwa  | Plan                  | Z tego               |                               |   |   |                            |                                      |  |                                       |                   |                      |                                  |  |   |             |
|-----------------------|--------------|------|--|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------------|--|---|-------------|
|                       |              |      |  |                       | Wydatki bieżące      | z tego:                       |   |   |                            |                                      |  |                                       |                   | Wydatki majątkowe    | z tego:                          |  |   |             |
|                       |              |      |  |                       |                      | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu     |                      | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:   |   |             |
|                       |              |      |  |                       |                      |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |  |                                       |                   |                      |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |             |
| 1                     | 2            | 3    | 4  | 6                     | 7                    | 8                             | 9   | 10  | 11                         | 12                                   | 13   | 14                                    | 15                | 16                   | 17                               | 18   | 19  |             |
| <b>926</b>            |              |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>61 200,00</b>      | <b>61 200,00</b>     | <b>15 200,00</b>              | <b>0,00</b>                               | <b>15 200,00</b>                                    | <b>39 500,00</b>           | <b>6 500,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
|                       | <b>92695</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>61 200,00</b>      | <b>61 200,00</b>     | <b>15 200,00</b>              | <b>0,00</b>                               | <b>15 200,00</b>                                    | <b>39 500,00</b>           | <b>6 500,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
|                       |              | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 39 500,00             | 39 500,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 39 500,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|                       |              | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do  | 6 500,00              | 6 500,00             | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 6 500,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|                       |              | 4190 | Nagrody konkursowe   | 5 000,00              | 5 000,00             | 5 000,00                      | 0,00                                      | 5 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|                       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00              | 5 000,00             | 5 000,00                      | 0,00                                      | 5 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|                       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00              | 5 000,00             | 5 000,00                      | 0,00                                      | 5 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|                       |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 200,00                | 200,00               | 200,00                        | 0,00                                      | 200,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
| <b>Wydatki razem:</b> |              |      |  | <b>102 317 723,00</b> | <b>87 358 579,00</b> | <b>81 176 867,00</b>          | <b>55 170 814,00</b>                      | <b>26 006 053,00</b>                                | <b>1 911 872,00</b>        | <b>3 949 840,00</b>                  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>320 000,00</b> | <b>14 959 144,00</b> | <b>14 959 144,00</b>             | <b>1 300 150,00</b>  | <b>0,00</b>   |             |

**Zadania inwestycyjne (roczne) przewidziane do realizacji w 2016 roku**

| Lp. | Dział      | Rozdz. | §*   | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji zadania | Planowane wydatki inwestycyjne roczne |                           |                     |                                    |  | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|------------|--------|------|---|---|---------------------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------------------|--|--|
|     |            |        |      |   |   | rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)        | w tym źródła finansowania |                     |                                    |  |  |
|     |            |        |      |   |   |                                       | dochody własne j.s.t.     | kredyty i pożyczki  | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |  |
| 1   | 2          | 3      | 4    | 5   | 6   | 7                                     | 8                         | 9                   | 10                                 | 11   | 12   |
|     | <b>600</b> |        |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>11 065 000,00</b>                                  | <b>11 015 000,00</b>                  | <b>0,00</b>               | <b>2 264 247,00</b> | <b>8 750 753,00</b>                | <b>0,00</b>  |  |
| 1.  | 600        | 60014  | 6050 | Przebudowa dróg powiatowych na terenie gm. Susz: Nr 2830N – ul. Prabucka, Nr 2821N – ul. Słowińska, Nr 1910N – ul. Piastowska, Nr 1289N – na odc. Emilianowo-Krzywiec, Nr 1200N – na odc. Krzywiec-Jakubowo Kisielickie | 4 920 000,00  | 4 908 000,00                          | 0,00                      | 1 239 521,00        | A. 2 432 319,00<br>B. 1 236 160,00 | 0,00   | Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie                                       |
| 2.  | 600        | 60014  | 6050 | Przebudowa dróg powiatowych na terenie gm. Lubawa: Nr 1272N odc. Targowisko Dolne-Rakowice, Nr 1270N odc. Rakowice-Zajączkowo, Nr 1216N - miejscowość Złotowo   | 4 060 000,00  | 4 052 000,00                          | 0,00                      | 541 430,00          | A. 2 007 759,00<br>B. 1 502 811,00 | 0,00   |  |
| 3.  | 600        | 60014  | 6050 | Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1339N Frednowy-Franciszkowo-Matyki-Dziarny w miejscowości Dziarny  | 1 580 000,00  | 1 550 000,00                          | 0,00                      | 53 296,00           | A. 750 000,00<br>B. 746 704,00     | 0,00   |  |
| 4.  | 600        | 60014  | 6050 | Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi powiatowej Nr 1219N w m. Samborowo (dokumentacja)   | 80 000,00   | 80 000,00                             | 0,00                      | 80 000,00           | 0,00                               | 0,00   |  |
| 5.  | 600        | 60014  | 6050 | Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1222N w m. Prątnica (dokumentacja)   | 50 000,00   | 50 000,00                             | 0,00                      | 50 000,00           | 0,00                               | 0,00   |  |
| 6.  | 600        | 60014  | 6050 | Budowa zatoki autobusowej przy drodze powiatowej Nr 1329N w m. Duba   | 25 000,00   | 25 000,00                             | 0,00                      | 25 000,00           | 0,00                               | 0,00   |  |
| 7.  | 600        | 60014  | 6050 | Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1297N w m. Redaki   | 55 000,00   | 55 000,00                             | 0,00                      | 55 000,00           | 0,00                               | 0,00   |  |
| 8.  | 600        | 60014  | 6050 | Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1222N w m. Prątnica   | 60 000,00   | 60 000,00                             | 0,00                      | 60 000,00           | 0,00                               | 0,00   |  |

| Lp. | Dział      | Rozdz.         | §*   | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji zadania | Planowane wydatki inwestycyjne roczne |                           |                    |                                    |  | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|------------|----------------|------|---|---|---------------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------------|--|--|
|     |            |                |      |   |   | rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)        | w tym źródła finansowania |                    |                                    |  |  |
|     |            |                |      |   |   |                                       | dochody własne j.s.t.     | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |  |
| 1   | 2          | 3              | 4    | 5   | 6   | 7                                     | 8                         | 9                  | 10                                 | 11   | 12   |
| 9.  | 600        | 60014          | 6050 | Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Kisielice (dokumentacja)   | 55 000,00   | 55 000,00                             | 0,00                      | 55 000,00          | 0,00                               | 0,00   | Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie                                       |
| 10. | 600        | 60014          | 6050 | Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Zalewo (dokumentacja)  | 55 000,00   | 55 000,00                             | 0,00                      | 55 000,00          | 0,00                               | 0,00   |  |
| 11. | 600        | 60014          | 6050 | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1272N Rakowice-Lubawa na odc. Targowisko Dolne-Lubawa (ul. Przemysłowa)                 | 125 000,00  | 125 000,00                            | 0,00                      | 50 000,00          | B. 75 000,00                       | 0,00   |  |
|     | <b>710</b> |                |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>   | <b>20 000,00</b>                                      | <b>20 000,00</b>                      | <b>0,00</b>               | <b>20 000,00</b>   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>  |  |
| 12. | 710        | 71012          | 6060 | Zakup sprzętu komputerowego   | 20 000,00   | 20 000,00                             | 0,00                      | 20 000,00          | 0,00                               | 0,00   | Starostwo Powiatowe  |
|     | <b>750</b> |                |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>224 500,00</b>                                     | <b>224 500,00</b>                     | <b>100 000,00</b>         | <b>124 500,00</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>  |  |
| 13. | 750        | 75020<br>90019 | 6050 | Modernizacja instalacji c.o. w budynku Starostwa Powiatowego w Iławie   | 180 000,00  | 180 000,00                            | 100 000,00                | 80 000,00          | 0,00                               | 0,00   | Starostwo Powiatowe w Iławie   |
| 14. | 750        | 75020          | 6050 | Doposażenie instalacji PPOŻ w budynku Starostwa Powiatowego   | 8 000,00  | 8 000,00                              | 0,00                      | 8 000,00           | 0,00                               | 0,00   |  |
| 15. | 750        | 75020          | 6050 | Rozbudowa instalacji monitorującej  | 8 000,00  | 8 000,00                              | 0,00                      | 8 000,00           | 0,00                               | 0,00   |  |
| 16. | 750        | 75020          | 6060 | Zakup sprzętu komputerowego   | 28 500,00   | 28 500,00                             | 0,00                      | 28 500,00          | 0,00                               | 0,00   |  |
|     | <b>801</b> |                |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>256 000,00</b>                                     | <b>256 000,00</b>                     | <b>0,00</b>               | <b>256 000,00</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>  |  |
| 17. | 801        | 80130          | 6050 | Modernizacja budynków szkolnych na cele oświatowe przy ul. Mierosławskiego 10 w Iławie (pełna dokumentacja budowlana) | 100 000,00  | 100 000,00                            | 0,00                      | 100 000,00         | 0,00                               | 0,00   | Starostwo Powiatowe w Iławie   |
| 18. | 801        | 80130          | 6050 | Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Lubawie - wykonanie ekspertyzy oraz projektu budowlanego                         | 100 000,00  | 100 000,00                            | 0,00                      | 100 000,00         | 0,00                               | 0,00   |  |
| 19. | 801        | 80130          | 6060 | Zakup samochodu 9 osobowego typu Transporter  | 30 000,00   | 30 000,00                             | 0,00                      | 30 000,00          | 0,00                               | 0,00   | Zespół Szkół Lubawa  |

| Lp.           | Dział      | Rozdz. | §*   | Nazwa zadania inwestycyjnego                            | Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji zadania | Planowane wydatki inwestycyjne roczne |                           |                     |                                    |  | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|---------------|------------|--------|------|---|---|---------------------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------------------|--|--|
|               |            |        |      |   |   | rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)        | w tym źródła finansowania |                     |                                    |  |  |
|               |            |        |      |   |   |                                       | dochody własne j.s.t.     | kredyty i pożyczki  | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |  |
| 1             | 2          | 3      | 4    | 5   | 6   | 7                                     | 8                         | 9                   | 10                                 | 11   | 12   |
| 20.           | 801        | 80150  | 6050 | Montaż klimatyzacji do stołówki szkolnej                | 26 000,00   | 26 000,00                             | 0,00                      | 26 000,00           | 0,00                               | 0,00   | Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych                                |
|               | <b>853</b> |        |      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b> | <b>58 000,00</b>                                      | <b>58 000,00</b>                      | <b>0,00</b>               | <b>58 000,00</b>    | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>  |  |
| 21.           | 853        | 85333  | 6050 | Położenie kostki brukowej na parkingu                   | 30 000,00   | 30 000,00                             | 0,00                      | 30 000,00           | 0,00                               | 0,00   | Powiatowy Urząd Pracy w Iławie                                       |
| 22.           | 853        | 85333  | 6050 | Montaż klimatyzacji - blok II                           | 28 000,00   | 28 000,00                             | 0,00                      | 28 000,00           | 0,00                               | 0,00   |  |
|               | <b>900</b> |        |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>        | <b>70 000,00</b>                                      | <b>70 000,00</b>                      | <b>70 000,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>  |  |
| 23.           | 900        | 90019  | 6050 | Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej               | 40 000,00   | 40 000,00                             | 40 000,00                 | 0,00                | 0,00                               | 0,00   | Starostwo Powiatowe w Iławie   |
| 24.           | 900        | 90019  | 6060 | Zakup sprzętu komputerowego                             | 30 000,00   | 30 000,00                             | 30 000,00                 | 0,00                | 0,00                               | 0,00   |  |
| <b>Ogółem</b> |            |        |      |   | <b>11 693 500,00</b>                                  | <b>11 643 500,00</b>                  | <b>170 000,00</b>         | <b>2 722 747,00</b> | <b>8 750 753,00</b>                | <b>0,00</b>  | <b>x</b>   |

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. Od Wojewody, MEN, UKSiS)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

**Zadania inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w latach 2016-2018**

w złotych

| Dział         | Rozdział | §            | Nazwa zadania inwestycyjnego okres realizacji (w latach)  | Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji zadania | Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie |                            |                    |                                   |  |                      | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |                                |
|---------------|----------|--------------|---|---|--|----------------------------|--------------------|-----------------------------------|--|----------------------|--|--------------------------------|
|               |          |              |   |   | Rok budżetowy 2016 (6+7+8+9)               | w tym źródła finansowania: |                    |                                   |  | Rok 2017             |  | Rok 2018                       |
|               |          |              |   |   |  | Dochody własne jst         | Kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |                      |  |                                |
| 1             | 2        | 3            | 4   | 5   | 6  | 7                          | 8                  | 9                                 | 10   | 11                   | 12   | 13                             |
| <b>600</b>    |          |              | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>18 810 150,00</b>                                  | <b>1 300 150,00</b>                        | <b>0,00</b>                | <b>600 150,00</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>700 000,00</b>                                  | <b>10 010 000,00</b> | <b>7 000 000,00</b>  |                                |
| 600           | 60014    | 6057<br>6059 | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1329N Boreczno-Iława na odcinku Urowo-Iława   | 7 335 000,00  | 100 000,00                                 | 0,00                       | 100 000,00         | 0,00                              | 0,00   | 3 500 000,00         | 3 500 000,00   | Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie |
| 600           | 60014    | 6057<br>6059 | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1307N Susz-Jerzwałd-Dobrzyki-Zalewo na odc. Olbrachtówko-Dobrzyki   | 7 305 000,00  | 100 000,00                                 | 0,00                       | 100 000,00         | 0,00                              | 0,00   | 3 500 000,00         | 3 500 000,00   |                                |
| 600           | 60014    | 6057<br>6059 | Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Lubawa: Nr 1355N odc. Omule-Prątnica, droga Nr 1220N odc. Prątnica-Szczepankowo, Nr 1345N Lubawa-Mortęgi-granica powiatu | 4 170 150,00  | 1 100 150,00                               | 0,00                       | 400 150,00         | 0,00                              | 700 000,00   | 3 010 000,00         | 0,00   |                                |
| <b>OGÓŁEM</b> |          |              |   | <b>18 810 150,00</b>                                  | <b>1 300 150,00</b>                        | <b>0,00</b>                | <b>600 150,00</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>700 000,00</b>                                  | <b>10 010 000,00</b> | <b>7 000 000,00</b>  |                                |

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 2016 roku**

| L.p.     | Projekt                   | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych  | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym:                     |                     | Planowane wydatki    |                              |                    |           |                              |                             |   |                    |           |                |
|----------|---------------------------|--|--------------------------------|--|----------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|--------------------|-----------|------------------------------|-----------------------------|---|--------------------|-----------|----------------|
|          |                           |  |                                |  | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | 2016 r.              |                              |                    |           |                              |                             |   |                    |           |                |
|          |                           |  |                                |  |                            |                     | Wydatki razem (9+13) | z tego, źródła finansowania: |                    |           | z tego, źródła finansowania: |                             |   |                    |           |                |
|          |                           |  |                                |  |                            |                     |                      | Wydatki razem (10+11+12)     | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe                    | Wydatki razem (14+15+16+17) | pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe      |
| 1        | 2                         | 3  | 4                              | 5  | 6                          | 7                   | 8                    | 9                            | 10                 | 11        | 12                           | 13                          | 14  | 15                 | 16        | 17             |
| <b>1</b> | <b>Wydatki majątkowe:</b> |  | x                              | <b>18 810 150</b>  | <b>5 000 150</b>           | <b>13 810 000</b>   | <b>1 300 150</b>     | <b>600 150</b>               | <b>600 150</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>                     | <b>700 000</b>              | <b>0</b>                                      | <b>0</b>           | <b>0</b>  | <b>700 000</b> |
| 1.1      | Program:                  | Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020  |                                |  |                            |                     |                      |                              |                    |           |                              |                             |   |                    |           |                |
|          | Priorytet:                | 7.1 Infrastruktura drogowa o znaczeniu regionalnym   |                                |  |                            |                     |                      |                              |                    |           |                              |                             |   |                    |           |                |
|          | Działanie:                |  |                                |  |                            |                     |                      |                              |                    |           |                              |                             |   |                    |           |                |
|          | Nazwa projektu:           | "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1329N Boreczno-Iława na odcinku Urowo-Iława" - Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie                       |                                |  |                            |                     |                      |                              |                    |           |                              |                             |   |                    |           |                |
|          | Razem wydatki:            |  | Dział 600                      | 7 335 000  | 1 735 000                  | 5 600 000           | 100 000              | 100 000                      | 100 000            | 0         | 0                            | 0                           | 0   | 0                  | 0         | 0              |
|          | 2016 r.                   | Rozdział 60014   | 100 000                        | 100 000  | 0                          |                     |                      |                              |                    |           |                              |                             |   |                    |           |                |
|          | 2017 r.                   |  | 3 500 000                      | 700 000  | 2 800 000                  |                     |                      |                              |                    |           |                              |                             |   |                    |           |                |
|          | 2018 r.                   |  | 3 500 000                      | 700 000  | 2 800 000                  |                     |                      |                              |                    |           |                              |                             |   |                    |           |                |
| 1.2      | Program:                  | Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020  |                                |  |                            |                     |                      |                              |                    |           |                              |                             |   |                    |           |                |
|          | Priorytet:                | 7.1 Infrastruktura drogowa o znaczeniu regionalnym   |                                |  |                            |                     |                      |                              |                    |           |                              |                             |   |                    |           |                |
|          | Działanie:                |  |                                |  |                            |                     |                      |                              |                    |           |                              |                             |   |                    |           |                |
|          | Nazwa projektu:           | "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1307N Susz-Jerzwałd-Dobrzyki-Zalewo na odc. Olbrachtówko-Dobrzyki" - Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie |                                |  |                            |                     |                      |                              |                    |           |                              |                             |   |                    |           |                |
|          | Razem wydatki:            |  | Dział 600                      | 7 305 000  | 1 705 000                  | 5 600 000           | 100 000              | 100 000                      | 100 000            | 0         | 0                            | 0                           | 0   | 0                  | 0         | 0              |
|          | 2016 r.                   | Rozdział 60014   | 100 000                        | 100 000  | 0                          |                     |                      |                              |                    |           |                              |                             |   |                    |           |                |
|          | 2017 r.                   |  | 3 500 000                      | 700 000  | 2 800 000                  |                     |                      |                              |                    |           |                              |                             |   |                    |           |                |
|          | 2018 r.                   |  | 3 500 000                      | 700 000  | 2 800 000                  |                     |                      |                              |                    |           |                              |                             |   |                    |           |                |

| L.p.                     | Projekt                 | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych  | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym:  |                     | Planowane wydatki    |                            |                |          |                     |                |          |          |          |                |  |
|--------------------------|-------------------------|--|--------------------------------|--|---|---------------------|----------------------|----------------------------|----------------|----------|---------------------|----------------|----------|----------|----------|----------------|--|
|                          |                         |  |                                |  | Środki z budżetu krajowego                    | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+13) | 2016 r.                    |                |          |                     |                |          |          |          |                |  |
|                          |                         |  |                                |  |   |                     |                      | z tego:                    |                |          |                     |                |          |          |          |                |  |
|                          |                         |  |                                |  |   |                     |                      | Środki z budżetu krajowego |                |          | Środki z budżetu UE |                |          |          |          |                |  |
| Wydatki razem (10+11+12) | pożyczki i kredyty      | obligacje  | pozostałe                      | Wydatki razem (14+15+16+17)  | z tego, źródła finansowania:                  |                     |                      |                            |                |          |                     |                |          |          |          |                |  |
|                          |                         |  |                                |  | pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa | pożyczki i kredyty  | obligacje            | pozostałe                  |                |          |                     |                |          |          |          |                |  |
| 1                        | 2                       | 3  | 4                              | 5  | 6   | 7                   | 8                    | 9                          | 10             | 11       | 12                  | 13             | 14       | 15       | 16       | 17             |  |
| 1.3                      | Program:                | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020   |                                |  |   |                     |                      |                            |                |          |                     |                |          |          |          |                |  |
|                          | Priorytet:              | 7.1 Infrastruktura drogowa o znaczeniu regionalnym   |                                |  |   |                     |                      |                            |                |          |                     |                |          |          |          |                |  |
|                          | Działanie:              |  |                                |  |   |                     |                      |                            |                |          |                     |                |          |          |          |                |  |
|                          | Nazwa projektu:         | "Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Lubawa: Nr 1355N odc. Omule-Prątnica, droga Nr 1220N odc. Prątnica-Szczepankowo, Nr 1345N Lubawa-Mortęgi-granica powiatu" - Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie |                                |  |   |                     |                      |                            |                |          |                     |                |          |          |          |                |  |
|                          | Razem wydatki:          |  | Dział 600<br>Rozdział 60014    | 4 170 150  | 1 560 150                                     | 2 610 000           | 1 100 150            | 400 150                    | 400 150        | 0        | 0                   | 700 000        | 0        |          | 0        | 700 000        |  |
|                          | 2016 r.                 |  | 1 100 150                      | 400 150  | 700 000                                       |                     |                      |                            |                |          |                     |                |          |          |          |                |  |
|                          | 2017 r.                 |  | 3 010 000                      | 1 100 000  | 1 910 000                                     |                     |                      |                            |                |          |                     |                |          |          |          |                |  |
| <b>2</b>                 | <b>Wydatki bieżące:</b> | <b>x</b>   |                                | <b>0</b>   | <b>0</b>                                      | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       |  |
|                          | <b>Ogółem</b>           | <b>x</b>   |                                | <b>18 810 150</b>  | <b>5 000 150</b>                              | <b>13 810 000</b>   | <b>1 300 150</b>     | <b>600 150</b>             | <b>600 150</b> | <b>0</b> | <b>0</b>            | <b>700 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>700 000</b> |  |

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku**

| Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa  | Dochody<br>- dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem<br>(7+10) | z tego             |   |  |                      | Dochody do<br>przekazania do<br>budżetu państwa<br>lub budżetu j.s.t. |
|------------|--------------|------|--|--------------------------------|-----------------------------|--------------------|---|--|----------------------|---|
|            |              |      |  |                                |                             | Wydatki<br>bieżące | z tego:   |  | Wydatki<br>majątkowe |   |
|            |              |      |  |                                |                             |                    | wynagrodzenia<br>i składki od nich<br>naliczane | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych |                      |   |
| 1          | 2            | 3    | 4  | 5                              | 6                           | 7                  | 8   | 9  | 10                   | 11  |
| <b>010</b> |              |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>5 000,00</b>                | <b>5 000,00</b>             | <b>5 000,00</b>    | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | -   |
|            | <b>01005</b> |      | <b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>   | <b>5 000,00</b>                | <b>5 000,00</b>             | <b>5 000,00</b>    | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | -   |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 000,00                       | -                           | -                  | -   | -  | -                    | -   |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | -                              | 5 000,00                    | 5 000,00           | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                 | -   |
| <b>700</b> |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>74 602,00</b>               | <b>74 602,00</b>            | <b>74 602,00</b>   | <b>32 602,00</b>                                | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>1 450 000,00</b>   |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>74 602,00</b>               | <b>74 602,00</b>            | <b>74 602,00</b>   | <b>32 602,00</b>                                | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>1 450 000,00</b>   |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 74 602,00                      | -                           | -                  | -   | -  | -                    | -   |
|            |              | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego  | -                              | -                           | -                  | -   | -  | -                    | 1 450 000,00  |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | -                              | 32 602,00                   | 32 602,00          | 32 602,00                                       | 0,00                                       | 0,00                 | -   |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | -                              | 41 000,00                   | 41 000,00          | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                 | -   |
|            |              | 4480 | Podatek od nieruchomości   | -                              | 1 000,00                    | 1 000,00           | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                 | -   |
| <b>710</b> |              |      | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>609 628,00</b>              | <b>609 628,00</b>           | <b>609 628,00</b>  | <b>436 859,00</b>                               | <b>100,00</b>                              | <b>0,00</b>          | -   |
|            | <b>71012</b> |      | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>  | <b>272 770,00</b>              | <b>272 770,00</b>           | <b>272 770,00</b>  | <b>162 770,00</b>                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | -   |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 272 770,00                     | -                           | -                  | -   | -  | -                    | -   |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | -                              | 162 770,00                  | 162 770,00         | 162 770,00                                      | 0,00                                       | 0,00                 | -   |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | -                              | 110 000,00                  | 110 000,00         | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                 | -   |



| Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa  | Dochody<br>- dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem<br>(7+10) | z tego             |   |  |                      | Dochody do<br>przekazania do<br>budżetu państwa<br>lub budżetu j.s.t. |
|------------|--------------|------|--|--------------------------------|-----------------------------|--------------------|---|--|----------------------|---|
|            |              |      |  |                                |                             | Wydatki<br>bieżące | z tego:   |  | Wydatki<br>majątkowe |   |
|            |              |      |  |                                |                             |                    | wynagrodzenia<br>i składki od nich<br>naliczane | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych |                      |   |
| 1          | 2            | 3    | 4  | 5                              | 6                           | 7                  | 8   | 9  | 10                   | 11  |
| <b>710</b> | <b>71015</b> |      | <b>Nadzór budowlany</b>  | <b>336 858,00</b>              | <b>336 858,00</b>           | <b>336 858,00</b>  | <b>274 089,00</b>                               | <b>100,00</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>-</b>  |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 336 858,00                     | -                           | -                  | -   | -  | -                    | -   |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  |                                | 100,00                      | 100,00             | 0,00  | 100,00                                     | 0,00                 |   |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |                                | 63 826,00                   | 63 826,00          | 63 826,00                                       | 0,00                                       | 0,00                 |   |
|            |              | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej   |                                | 144 119,00                  | 144 119,00         | 144 119,00                                      | 0,00                                       | 0,00                 |   |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |                                | 15 539,00                   | 15 539,00          | 15 539,00                                       | 0,00                                       | 0,00                 |   |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   |                                | 39 673,00                   | 39 673,00          | 39 673,00                                       | 0,00                                       | 0,00                 |   |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   |                                | 5 382,00                    | 5 382,00           | 5 382,00  | 0,00                                       | 0,00                 |   |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   |                                | 5 550,00                    | 5 550,00           | 5 550,00  | 0,00                                       | 0,00                 |   |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |                                | 13 800,00                   | 13 800,00          | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                 |   |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych  |                                | 900,00                      | 900,00             | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                 |   |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  |                                | 400,00                      | 400,00             | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                 |   |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  |                                | 16 000,00                   | 16 000,00          | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                 |   |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   |                                | 4 000,00                    | 4 000,00           | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                 |   |
|            |              | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  |                                | 20 400,00                   | 20 400,00          | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                 |   |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   |                                | 100,00                      | 100,00             | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                 |   |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki   |                                | 1 050,00                    | 1 050,00           | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                 |   |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   |                                | 5 288,00                    | 5 288,00           | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                 |   |
|            |              | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej   |                                | 631,00                      | 631,00             | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                 |   |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  |                                | 100,00                      | 100,00             | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                 |   |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>57 464,00</b>               | <b>57 464,00</b>            | <b>57 464,00</b>   | <b>52 945,00</b>                                | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>-</b>  |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>33 464,00</b>               | <b>33 464,00</b>            | <b>33 464,00</b>   | <b>33 464,00</b>                                | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>-</b>  |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 33 464,00                      | -                           | -                  | -   | -  | -                    | -   |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | -                              | 33 464,00                   | 33 464,00          | 33 464,00                                       | 0,00                                       | 0,00                 | -   |

| Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa  | Dochody<br>- dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem<br>(7+10) | z tego             |   |  |                      | Dochody do<br>przekazania do<br>budżetu państwa<br>lub budżetu j.s.t. |
|------------|--------------|------|--|--------------------------------|-----------------------------|--------------------|---|--|----------------------|---|
|            |              |      |  |                                |                             | Wydatki<br>bieżące | z tego:   |  | Wydatki<br>majątkowe |   |
|            |              |      |  |                                |                             |                    | wynagrodzenia<br>i składki od nich<br>naliczane | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych |                      |   |
| 1          | 2            | 3    | 4  | 5                              | 6                           | 7                  | 8   | 9  | 10                   | 11  |
| <b>754</b> | <b>75045</b> |      | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>   | <b>24 000,00</b>               | <b>24 000,00</b>            | <b>24 000,00</b>   | <b>19 481,00</b>                                | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>-</b>  |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 24 000,00                      | -                           | -                  | -   | -  | -                    |   |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   |                                | 2 823,00                    | 2 823,00           | 2 823,00  | 0,00                                       | 0,00                 |   |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   |                                | 233,00                      | 233,00             | 233,00  | 0,00                                       | 0,00                 |   |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   |                                | 16 425,00                   | 16 425,00          | 16 425,00                                       | 0,00                                       | 0,00                 | -   |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |                                | 129,00                      | 129,00             | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                 |   |
|            |              | 4260 | Zakup energii  | -                              | 1 111,00                    | 1 111,00           | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                 |   |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  |                                | 3 079,00                    | 3 079,00           | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                 |   |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   |                                | 100,00                      | 100,00             | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                 |   |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   |                                | 100,00                      | 100,00             | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                 |   |
| <b>755</b> |              |      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>  | <b>247 200,00</b>              | <b>247 200,00</b>           | <b>247 200,00</b>  | <b>2 350,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>-</b>  |
|            | <b>75515</b> |      | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>  | <b>247 200,00</b>              | <b>247 200,00</b>           | <b>247 200,00</b>  | <b>2 350,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>-</b>  |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 247 200,00                     | -                           | -                  | -   | -  | -                    |   |
|            |              | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |                                | 119 892,00                  | 119 892,00         | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                 | -   |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | -                              | 300,00                      | 300,00             | 300,00  | 0,00                                       | 0,00                 |   |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   |                                | 50,00                       | 50,00              | 50,00   | 0,00                                       | 0,00                 |   |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   |                                | 2 000,00                    | 2 000,00           | 2 000,00  | 0,00                                       | 0,00                 |   |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |                                | 5 916,00                    | 5 916,00           | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                 |   |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  |                                | 118 542,00                  | 118 542,00         | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                 |   |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   |                                | 500,00                      | 500,00             | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                 |   |

| Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa  | Dochody<br>- dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem<br>(7+10) | z tego              |   |  |                      | Dochody do<br>przekazania do<br>budżetu państwa<br>lub budżetu j.s.t. |
|------------|--------------|------|--|--------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|--|----------------------|---|
|            |              |      |  |                                |                             | Wydatki<br>bieżące  | z tego:   |  | Wydatki<br>majątkowe |   |
|            |              |      |  |                                |                             |                     | wynagrodzenia<br>i składki od nich<br>naliczane | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych |                      |   |
| 1          | 2            | 3    | 4  | 5                              | 6                           | 7                   | 8   | 9  | 10                   | 11  |
| <b>754</b> |              |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>3 635 050,00</b>            | <b>3 635 050,00</b>         | <b>3 635 050,00</b> | <b>3 176 050,00</b>                             | <b>173 000,00</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>4 000,00</b>   |
|            | <b>75411</b> |      | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>  | <b>3 635 050,00</b>            | <b>3 635 050,00</b>         | <b>3 635 050,00</b> | <b>3 176 050,00</b>                             | <b>173 000,00</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>4 000,00</b>   |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 635 050,00                   | -                           | -                   | -   | -  | -                    | -   |
|            |              | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego   | -                              | -                           | -                   | -   | -  | -                    | 4 000,00  |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | -                              | 1 000,00                    | 1 000,00            | 0,00  | 1 000,00                                   | 0,00                 | -   |
|            |              | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom   | -                              | 172 000,00                  | 172 000,00          | 0,00  | 172 000,00                                 | 0,00                 | -   |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | -                              | 27 470,00                   | 27 470,00           | 27 470,00                                       | 0,00                                       | 0,00                 | -   |
|            |              | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej   | -                              | 36 330,00                   | 36 330,00           | 36 330,00                                       | 0,00                                       | 0,00                 | -   |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | -                              | 5 170,00                    | 5 170,00            | 5 170,00  | 0,00                                       | 0,00                 | -   |
|            |              | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy   | -                              | 2 459 960,00                | 2 459 960,00        | 2 459 960,00                                    | 0,00                                       | 0,00                 | -   |
|            |              | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń   | -                              | 55 000,00                   | 55 000,00           | 55 000,00                                       | 0,00                                       | 0,00                 | -   |
|            |              | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy   | -                              | 195 700,00                  | 195 700,00          | 195 700,00                                      | 0,00                                       | 0,00                 | -   |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | -                              | 13 220,00                   | 13 220,00           | 13 220,00                                       | 0,00                                       | 0,00                 | -   |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | -                              | 1 200,00                    | 1 200,00            | 1 200,00  | 0,00                                       | 0,00                 | -   |
|            |              | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności   | -                              | 382 000,00                  | 382 000,00          | 382 000,00                                      | 0,00                                       | 0,00                 | -   |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | -                              | 104 342,00                  | 104 342,00          | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                 | -   |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności   | -                              | 1 000,00                    | 1 000,00            | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                 | -   |
|            |              | 4260 | Zakup energii  | -                              | 65 000,00                   | 65 000,00           | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                 | -   |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | -                              | 25 000,00                   | 25 000,00           | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                 | -   |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | -                              | 18 000,00                   | 18 000,00           | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                 | -   |

| Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa  | Dochody<br>- dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem<br>(7+10) | z tego              |   |  |                      | Dochody do<br>przekazania do<br>budżetu państwa<br>lub budżetu j.s.t. |
|------------|--------------|------|--|--------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|--|----------------------|---|
|            |              |      |  |                                |                             | Wydatki<br>bieżące  | z tego:   |  | Wydatki<br>majątkowe |   |
|            |              |      |  |                                |                             |                     | wynagrodzenia<br>i składki od nich<br>naliczane | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych |                      |   |
| 1          | 2            | 3    | 4  | 5                              | 6                           | 7                   | 8   | 9  | 10                   | 11  |
| 754        | 75411        | 4300 | Zakup usług pozostałych  |                                | 18 000,00                   | 18 000,00           | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                 |   |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   |                                | 18 000,00                   | 18 000,00           | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                 |   |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   |                                | 3 000,00                    | 3 000,00            | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                 |   |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki   |                                | 11 000,00                   | 11 000,00           | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                 |   |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   |                                | 3 000,00                    | 3 000,00            | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                 |   |
|            |              | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | -                              | 14 000,00                   | 14 000,00           | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                 | -   |
|            |              | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa  |                                | 658,00                      | 658,00              | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                 |   |
|            |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  |                                | 4 000,00                    | 4 000,00            | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                 |   |
|            |              | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej   |                                | 1 000,00                    | 1 000,00            | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                 |   |
| <b>851</b> |              |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>1 767 487,00</b>            | <b>1 767 487,00</b>         | <b>1 767 487,00</b> | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>-</b>  |
|            | <b>85156</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>                                     | <b>1 767 487,00</b>            | <b>1 767 487,00</b>         | <b>1 767 487,00</b> | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>-</b>  |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 767 487,00                   | -                           | -                   | -   | -  | -                    | -   |
|            |              | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | -                              | 1 767 487,00                | 1 767 487,00        | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                 | -   |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>550 472,00</b>              | <b>550 472,00</b>           | <b>550 472,00</b>   | <b>438 236,00</b>                               | <b>100,00</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>5 800,00</b>   |
|            | <b>85203</b> |      | <b>Ośrodki wsparcia</b>  | <b>496 472,00</b>              | <b>496 472,00</b>           | <b>496 472,00</b>   | <b>387 236,00</b>                               | <b>100,00</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>5 800,00</b>   |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 496 472,00                     | -                           | -                   | -   | -  | -                    | -   |
|            |              | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego   | -                              | -                           | -                   | -   | -  | -                    | 5 800,00  |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | -                              | 100,00                      | 100,00              | 0,00  | 100,00                                     | 0,00                 |   |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | -                              | 289 377,00                  | 289 377,00          | 289 377,00                                      | 0,00                                       | 0,00                 |   |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | -                              | 21 563,00                   | 21 563,00           | 21 563,00                                       | 0,00                                       | 0,00                 |   |

| Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa  | Dochody<br>- dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem<br>(7+10) | z tego             |   |  |                      | Dochody do<br>przekazania do<br>budżetu państwa<br>lub budżetu j.s.t. |
|------------|--------------|------|--|--------------------------------|-----------------------------|--------------------|---|--|----------------------|---|
|            |              |      |  |                                |                             | Wydatki<br>bieżące | z tego:   |  | Wydatki<br>majątkowe |   |
|            |              |      |  |                                |                             |                    | wynagrodzenia<br>i składki od nich<br>naliczane | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych |                      |   |
| 1          | 2            | 3    | 4  | 5                              | 6                           | 7                  | 8   | 9  | 10                   | 11  |
| 852        | 85203        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | -                              | 55 412,00                   | 55 412,00          | 55 412,00                                       | 0,00                                       | 0,00                 | -   |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   |                                | 7 884,00                    | 7 884,00           | 7 884,00  | 0,00                                       | 0,00                 |   |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   |                                | 13 000,00                   | 13 000,00          | 13 000,00                                       | 0,00                                       | 0,00                 |   |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |                                | 15 250,00                   | 15 250,00          | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                 |   |
|            |              | 4260 | Zakup energii  |                                | 38 000,00                   | 38 000,00          | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                 |   |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych  |                                | 4 000,00                    | 4 000,00           | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                 |   |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  |                                | 1 000,00                    | 1 000,00           | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                 |   |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  |                                | 33 600,00                   | 33 600,00          | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                 |   |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | -                              | 1 500,00                    | 1 500,00           | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                 | -   |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   |                                | 1 800,00                    | 1 800,00           | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                 |   |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki   |                                | 800,00                      | 800,00             | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                 |   |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   |                                | 9 674,00                    | 9 674,00           | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                 |   |
|            |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  |                                | 700,00                      | 700,00             | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                 |   |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  |                                | 2 812,00                    | 2 812,00           | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                 |   |
|            | <b>85205</b> |      | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>   | <b>54 000,00</b>               | <b>54 000,00</b>            | <b>54 000,00</b>   | <b>51 000,00</b>                                | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>-</b>  |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 54 000,00                      | -                           | -                  | -   | -  | -                    | -   |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   |                                | 7 343,00                    | 7 343,00           | 7 343,00  | 0,00                                       | 0,00                 |   |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | -                              | 1 047,00                    | 1 047,00           | 1 047,00  | 0,00                                       | 0,00                 | -   |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   |                                | 42 610,00                   | 42 610,00          | 42 610,00                                       | 0,00                                       | 0,00                 |   |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |                                | 3 000,00                    | 3 000,00           | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                 |   |
| <b>853</b> |              |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>345 550,00</b>              | <b>345 550,00</b>           | <b>345 550,00</b>  | <b>220 446,00</b>                               | <b>200,00</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>17 000,00</b>  |
|            | <b>85321</b> |      | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>   | <b>345 550,00</b>              | <b>345 550,00</b>           | <b>345 550,00</b>  | <b>220 446,00</b>                               | <b>200,00</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>17 000,00</b>  |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 345 550,00                     | -                           | -                  | -   | -  | -                    | -   |

| Dział                 | Rozdział | §    | Nazwa  | Dochody<br>- dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem<br>(7+10) | z tego              |   |  |                      | Dochody do<br>przekazania do<br>budżetu państwa<br>lub budżetu j.s.t. |
|-----------------------|----------|------|--|--------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|--|----------------------|---|
|                       |          |      |  |                                |                             | Wydatki<br>bieżące  | z tego:   |  | Wydatki<br>majątkowe |   |
|                       |          |      |  |                                |                             |                     | wynagrodzenia<br>i składki od nich<br>naliczane | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych |                      |   |
| 1                     | 2        | 3    | 4  | 5                              | 6                           | 7                   | 8   | 9  | 10                   | 11  |
| 853                   | 85321    | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego | -                              | -                           | -                   | -   | -  | -                    | 17 000,00   |
|                       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  |                                | 200,00                      | 200,00              | 0,00  | 200,00                                     | 0,00                 |   |
|                       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |                                | 131 308,00                  | 131 308,00          | 131 308,00                                      | 0,00                                       | 0,00                 |   |
|                       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |                                | 10 520,00                   | 10 520,00           | 10 520,00                                       | 0,00                                       | 0,00                 |   |
|                       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   |                                | 41 159,00                   | 41 159,00           | 41 159,00                                       | 0,00                                       | 0,00                 |   |
|                       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   |                                | 5 856,00                    | 5 856,00            | 5 856,00  | 0,00                                       | 0,00                 |   |
|                       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   |                                | 31 603,00                   | 31 603,00           | 31 603,00                                       | 0,00                                       | 0,00                 |   |
|                       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |                                | 2 000,00                    | 2 000,00            | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                 |   |
|                       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  |                                | 300,00                      | 300,00              | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                 |   |
|                       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  |                                | 400,00                      | 400,00              | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                 |   |
|                       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  |                                | 104 024,00                  | 104 024,00          | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                 |   |
|                       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   |                                | 1 100,00                    | 1 100,00            | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                 |   |
|                       |          | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                    |                                | 12 000,00                   | 12 000,00           | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                 |   |
|                       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   |                                | 500,00                      | 500,00              | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                 |   |
|                       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   |                                | 4 380,00                    | 4 380,00            | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                 |   |
|                       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                |                                | 200,00                      | 200,00              | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                 |   |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |      |  | <b>7 292 453,00</b>            | <b>7 292 453,00</b>         | <b>7 292 453,00</b> | <b>4 359 488,00</b>                             | <b>173 400,00</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>1 476 800,00</b>   |

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień  
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.**

| KLASYFIKACJA |          |          | Nazwa   | Dochody<br>ogółem   | Wydatki<br>ogółem<br>(7+11) | w tym:             |               |                            |            |                      |
|--------------|----------|----------|---|---------------------|-----------------------------|--------------------|---------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Dział        | Rozdział | Paragraf |   |                     |                             | Wydatki<br>bieżące | z tego:       |                            |            | Wydatki<br>majątkowe |
|              |          |          |   |                     |                             |                    | Wynagrodzenia | Pochodne od<br>wynagrodzeń | dotacje    |                      |
| 1            | 2        | 3        | 4   | 5                   | 6                           | 7                  | 8             | 9                          | 10         | 11                   |
| 600          | 60014    | 2310     | Całkowite utrzymanie dróg powiatowych w miastach Iława, Zalewo, Susz i Kisielice  | -                   | <b>138 000,00</b>           | 138 000,00         | 0,00          | 0,00                       | 138 000,00 | 0,00                 |
|              |          |          | 1. Gmina Zalewo - 43.000,-zł  |                     |                             |                    |               |                            |            |                      |
|              |          |          | 2. Gmina Kisielice - 20.000,-zł   |                     |                             |                    |               |                            |            |                      |
|              |          |          | 3. Gmina Susz - 35.000,-zł  |                     |                             |                    |               |                            |            |                      |
|              |          |          | 4. Gmina Iława - 40.000,-zł   |                     |                             |                    |               |                            |            |                      |
| 600          | 60014    | 6300     | Umowa o wsparcie finansowe z j.s.t. na współudział w finansowaniu inwestycji:<br>"Przebudowa dróg powiatowych na terenie gm. Susz: Nr 2830N – ul. Prabuca, Nr 2821N – ul. Słowińska, Nr 1910N – ul. Piastowska, Nr 1289N – na odc. Emiliano-Krzywiec, Nr 1200N – na odc. Krzywiec-Jakubowo Kisielickie" | <b>1 236 160,00</b> | -                           | -                  | -             | -                          | -          | -                    |
|              |          |          | Gmina Susz  |                     |                             |                    |               |                            |            |                      |
|              |          |          | 6050  |                     |                             |                    |               |                            |            |                      |
| 600          | 60014    | 6300     | Umowa o wsparcie finansowe z j.s.t. na współudział w finansowaniu inwestycji:<br>"Przebudowa dróg powiatowych na terenie gm. Lubawa: Nr 1272N odc. Targowisko Dolne-Rakowice, Nr 1270N odc. Rakowice-Zajęczkowo, Nr 1216N - miejscowość Złotowo"  | <b>1 502 811,00</b> | -                           | -                  | -             | -                          | -          | -                    |
|              |          |          | Gmina Lubawa  |                     |                             |                    |               |                            |            |                      |
|              |          |          | 6050  |                     |                             |                    |               |                            |            |                      |
| 600          | 60014    | 6300     | Umowa o wsparcie finansowe z j.s.t. na współudział w finansowaniu inwestycji:<br>"Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1339N w miejscowości Dziarny   | <b>746 704,00</b>   | -                           | -                  | -             | -                          | -          | -                    |
|              |          |          | Gmina Susz  |                     |                             |                    |               |                            |            |                      |

| KLASYFIKACJA |          |          | Nazwa  | Dochody ogółem   | Wydatki ogółem (7+11) | w tym:          |               |                         |         |                   |
|--------------|----------|----------|--|------------------|-----------------------|-----------------|---------------|-------------------------|---------|-------------------|
| Dział        | Rozdział | Paragraf |  |                  |                       | Wydatki bieżące | z tego:       |                         |         | Wydatki majątkowe |
|              |          |          |  |                  |                       |                 | Wynagrodzenia | Pochodne od wynagrodzeń | dotacje |                   |
| 1            | 2        | 3        | 4  | 5                | 6                     | 7               | 8             | 9                       | 10      | 11                |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | -                | <b>746 704,00</b>     | 0,00            | 0,00          | 0,00                    | 0,00    | 746 704,00        |
| 600          | 60014    | 6300     | Umowa o wsparcie finansowe z j.s.t. na współudział w finansowaniu inwestycji: "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1272N Rakowice-Lubawa na odc. Targowisko Dolne-Lubawa (ul. Przemysłowa)"  | <b>75 000,00</b> | -                     | -               | -             | -                       | -       | -                 |
|              |          |          | 1. Gmina Miejska Lubawa - 50.000,-zł   |                  |                       |                 |               |                         |         |                   |
|              |          |          | 2. Gmina Wiejska Lubawa - 25.000,-zł   |                  |                       |                 |               |                         |         |                   |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | -                | <b>75 000,00</b>      | 0,00            | 0,00          | 0,00                    | 0,00    | 75 000,00         |
| 600          | 60014    | 6630     | Umowa partnerska o współudział w finansowaniu zadania: "Przebudowa drogi gminnej Karaś-Radomek-Szeplerzyzna" w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019  | -                | <b>746 704,00</b>     | 0,00            | 0,00          | 0,00                    | 0,00    | 746 704,00        |
|              |          |          | Gmina Iława  |                  |                       |                 |               |                         |         |                   |
| 600          | 60014    | 6630     | Umowa partnerska o współudział w finansowaniu zadania: "Przebudowa dróg gminnych: Nr 147002N Kazanice-Rożental, Nr 147003N, Nr 147029N w m. Kazanice" w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019   | -                | <b>481 431,00</b>     | 0,00            | 0,00          | 0,00                    | 0,00    | 481 431,00        |
|              |          |          | Gmina Lubawa   |                  |                       |                 |               |                         |         |                   |
| 600          | 60053    | 6630     | Pomoc finansowa Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na potrzeby realizacji Planu Cyfrowego 2025 dla Warmii i Mazur polegającego na utrzymaniu i rozwoju infrastruktury powstałej w ramach przedsięwzięcia pt. "Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej" - Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego | -                | <b>717 359,00</b>     | 0,00            | 0,00          | 0,00                    | 0,00    | 717 359,00        |
| 630          | 63003    | 2320     | Zachowanie trwałości projektu "Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego" - Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie  | -                | <b>60 000,00</b>      | 0,00            | 0,00          | 0,00                    | 0,00    | 60 000,00         |



| KLASYFIKACJA                      |          |          | Nazwa  | Dochody ogółem    | Wydatki ogółem (7+11) | w tym:          |               |                         |           |                   |
|-----------------------------------|----------|----------|--|-------------------|-----------------------|-----------------|---------------|-------------------------|-----------|-------------------|
| Dział                             | Rozdział | Paragraf |  |                   |                       | Wydanki bieżące | z tego:       |                         |           | Wydatki majątkowe |
|                                   |          |          |  |                   |                       |                 | Wynagrodzenia | Pochodne od wynagrodzeń | dotacje   |                   |
| 1                                 | 2        | 3        | 4  | 5                 | 6                     | 7               | 8             | 9                       | 10        | 11                |
| 630                               | 63003    | 2710     | Dofinansowanie organizacji Konferencji p.n.: "Kształtowanie oferty turystycznej regionu Warmii i Mazur" - Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie | -                 | <b>2 500,00</b>       | 2 500,00        | 0,00          | 0,00                    | 2 500,00  | 0,00              |
| 750                               | 75018    | 2710     | Dofinansowanie funkcjonowania Biura Regionalnego w Brukseli w ramach porozumienia z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie                     | -                 | <b>6 150,00</b>       | 6 150,00        | 0,00          | 0,00                    | 6 150,00  | 0,00              |
| 750                               | 75095    | 2710     | Umowa o wsparcie finansowe z jednostkami samorządu terytorialnego na zadania bieżące   | <b>11 600,00</b>  | -                     | -               | -             | -                       | -         | -                 |
|                                   |          |          | 1. Gmina Wiejska Iława - 3.600,-zł   |                   |                       |                 |               |                         |           |                   |
|                                   |          |          | 2. Gmina Miejska Iława - 2.000,-zł   |                   |                       |                 |               |                         |           |                   |
|                                   |          |          | 3. Gmina Wiejska Lubawa - 2.000,-zł  |                   |                       |                 |               |                         |           |                   |
|                                   |          |          | 4. Gmina Miejska Lubawa - 2.000,-zł  |                   |                       |                 |               |                         |           |                   |
|                                   |          |          | 5. Gmina Miejska Kisielice - 1.000,-zł   |                   |                       |                 |               |                         |           |                   |
| 6. Gmina Miejska Susz - 1.000,-zł |          |          |  |                   |                       |                 |               |                         |           |                   |
|                                   |          | 2360     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | -                 | <b>15 600,00</b>      | 15 600,00       | 0,00          | 0,00                    | 15 600,00 | 0,00              |
| 801                               | 80130    | 2310     | Nauka religii greckokatolickiej  | <b>17 316,00</b>  | -                     | -               | -             | -                       | -         | -                 |
|                                   |          |          | 1. Gmina Wiejska Iława - 11.544,-zł  |                   |                       |                 |               |                         |           |                   |
|                                   |          |          | 2. Gmina Miejska Iława - 5.772,-zł   |                   |                       |                 |               |                         |           |                   |
|                                   |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | -                 | <b>12 600,00</b>      | 12 600,00       | 12 600,00     | 0,00                    | 0,00      | 0,00              |
|                                   |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | -                 | <b>1 071,00</b>       | 1 071,00        | 1 071,00      | 0,00                    | 0,00      | 0,00              |
|                                   |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | -                 | <b>2 350,00</b>       | 2 350,00        | 0,00          | 2 350,00                | 0,00      | 0,00              |
|                                   |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | -                 | <b>335,00</b>         | 335,00          | 0,00          | 335,00                  | 0,00      | 0,00              |
|                                   |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | -                 | <b>960,00</b>         | 960,00          | 0,00          | 0,00                    | 0,00      | 0,00              |
| 801                               | 80147    | 2330     | Prowadzenie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Iławie w ramach porozumienia z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie                        | <b>229 151,00</b> | -                     | -               | -             | -                       | -         | -                 |
|                                   |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | -                 | <b>680,00</b>         | 680,00          | 0,00          | 0,00                    | 0,00      | 0,00              |
|                                   |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | -                 | <b>148 401,00</b>     | 148 401,00      | 148 401,00    | 0,00                    | 0,00      | 0,00              |

| KLASYFIKACJA |          |          | Nazwa   | Dochody ogółem | Wydatki ogółem (7+11) | w tym:              |                   |                         |                  |                   |                     |
|--------------|----------|----------|---|----------------|-----------------------|---------------------|-------------------|-------------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| Dział        | Rozdział | Paragraf |   |                |                       | Wydatki bieżące     | z tego:           |                         |                  | Wydatki majątkowe |                     |
|              |          |          |   |                |                       |                     | Wynagrodzenia     | Pochodne od wynagrodzeń | dotacje          |                   |                     |
| 1            | 2        | 3        | 4   | 5              | 6                     | 7                   | 8                 | 9                       | 10               | 11                |                     |
| 801          | 80147    | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | -              | <b>11 210,00</b>      | 11 210,00           | 11 210,00         | 0,00                    | 0,00             | 0,00              |                     |
|              |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | -              | <b>26 130,00</b>      | 26 130,00           | 0,00              | 26 130,00               | 0,00             | 0,00              |                     |
|              |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | -              | <b>3 340,00</b>       | 3 340,00            | 0,00              | 3 340,00                | 0,00             | 0,00              |                     |
|              |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | -              | <b>3 600,00</b>       | 3 600,00            | 3 600,00          | 0,00                    | 0,00             | 0,00              |                     |
|              |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | -              | <b>3 200,00</b>       | 3 200,00            | 0,00              | 0,00                    | 0,00             | 0,00              |                     |
|              |          | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | -              | <b>5 042,00</b>       | 5 042,00            | 0,00              | 0,00                    | 0,00             | 0,00              |                     |
|              |          | 4260     | Zakup energii   | -              | <b>13 850,00</b>      | 13 850,00           | 0,00              | 0,00                    | 0,00             | 0,00              |                     |
|              |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | -              | <b>100,00</b>         | 100,00              | 0,00              | 0,00                    | 0,00             | 0,00              |                     |
|              |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | -              | <b>200,00</b>         | 200,00              | 0,00              | 0,00                    | 0,00             | 0,00              |                     |
|              |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | -              | <b>1 420,00</b>       | 1 420,00            | 0,00              | 0,00                    | 0,00             | 0,00              |                     |
|              |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | -              | <b>1 100,00</b>       | 1 100,00            | 0,00              | 0,00                    | 0,00             | 0,00              |                     |
|              |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | -              | <b>100,00</b>         | 100,00              | 0,00              | 0,00                    | 0,00             | 0,00              |                     |
|              |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | -              | <b>10 298,00</b>      | 10 298,00           | 0,00              | 0,00                    | 0,00             | 0,00              |                     |
|              |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | -              | <b>480,00</b>         | 480,00              | 0,00              | 0,00                    | 0,00             | 0,00              |                     |
| 852          | 85204    | 2310     | Dotacja dla budżetów innych gmin na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej<br>Miasto Katowice - 14.400,-zł             | -              | <b>14 400,00</b>      | 14 400,00           | 0,00              | 0,00                    | 14 400,00        | 0,00              |                     |
| 853          | 85311    | 2320     | Partycypacja w kosztach rehabilitacji uczestnika Warsztatów Terapii Zajęciowej<br>Powiat Ostródzki  | -              | <b>3 288,00</b>       | 3 288,00            | 0,00              | 0,00                    | 3 288,00         | 0,00              |                     |
| 921          | 92116    | 2310     | Prowadzenie Biblioteki Powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Iławie działającą w strukturze Iławskiego Centrum Kultury w Iławie | -              | <b>65 000,00</b>      | 65 000,00           | 0,00              | 0,00                    | 65 000,00        | 0,00              |                     |
| <b>RAZEM</b> |          |          |   |                | <b>3 818 742,00</b>   | <b>6 057 574,00</b> | <b>491 405,00</b> | <b>176 882,00</b>       | <b>32 155,00</b> | <b>244 938,00</b> | <b>5 566 169,00</b> |

**Źródła sfinansowania deficytu  
lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2016 r.**

(w złotych)

| L.p. | Treść  | Klasyfikacja          | Przewidywane wykonanie 2015 roku | Plan na 2016 rok      |
|------|--|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|
| 1    | 2  | 3                     | 4                                | 5                     |
| I.   | <b>Planowane dochody</b>   |                       | <b>100 550 869,00</b>            | <b>97 243 933,00</b>  |
| II.  | <b>Planowane wydatki</b>   |                       | <b>103 595 093,00</b>            | <b>102 317 723,00</b> |
|      | Nadwyżka/Deficyt (I - II)  |                       | -3 044 224,00                    | -5 073 790,00         |
|      | Finansowanie (III - IV)  |                       | 4 208 320,00                     | 5 073 790,00          |
| III. | <b>Przychody ogółem:</b>   |                       | <b>7 250 061,00</b>              | <b>6 505 044,00</b>   |
| 1.   | Kredyty  | <b>§ 952</b>          | 3 020 677,00                     | 5 340 948,00          |
| 2.   | Pożyczki   | <b>§ 952</b>          | 0,00                             | 0,00                  |
| 3.   | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                    | <b>§ 903</b>          | 0,00                             | 0,00                  |
| 4.   | Spląty pożyczek udzielonych  | <b>§ 951</b>          | 0,00                             | 0,00                  |
| 5.   | Prywatyzacja majątku j.s.t.  | <b>§ 941 do § 944</b> | 0,00                             | 0,00                  |
| 6.   | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych   | <b>§ 957</b>          | 2 935 030,00                     | 1 164 096,00          |
| 7.   | Obligacje skarbowe   | <b>§ 911</b>          | 0,00                             | 0,00                  |
| 8.   | Inne papiery wartościowe   | <b>§ 931</b>          | 0,00                             | 0,00                  |
| 9.   | Inne źródła (wolne środki)   | <b>§ 950</b>          | 1 294 354,00                     | 0,00                  |
| IV.  | <b>Rozchody ogółem:</b>  |                       | <b>3 041 741,00</b>              | <b>1 431 254,00</b>   |
| 1.   | Splata kredytu   | <b>§ 992</b>          | 2 775 457,00                     | 1 164 970,00          |
| 2.   | Spląty pożyczek  | <b>§ 992</b>          | 266 284,00                       | 266 284,00            |
| 3.   | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | <b>§ 963</b>          | 0,00                             | 0,00                  |
| 4.   | Udzielone pożyczki   | <b>§ 991</b>          | 0,00                             | 0,00                  |
| 5.   | Lokaty   | <b>§ 994</b>          | 0,00                             | 0,00                  |
| 6.   | Wykup papierów wartościowych   | <b>§ 982</b>          | 0,00                             | 0,00                  |
| 7.   | Wykup obligacji  | <b>§ 971</b>          | 0,00                             | 0,00                  |
| 8.   | Rozchody z tytułu innych rozliczeń   | <b>§ 995</b>          | 0,00                             | 0,00                  |

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.**

| Lp.   | Dział      | Rozdział     | §           | Nazwa zadania/podmiotu  | kwota dotacji |                     |                   |                     |                  |
|---|------------|--------------|-------------|---|---------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|
|   |            |              |             |   | w tym         |                     |                   |                     |                  |
|   |            |              |             |   | przedmiotowej | podmiotowej         | celowej           | bieżące             | majątkowe        |
| 1   | 2          | 3            | 4           | 5   | 6             | 7                   | 8                 | 9                   | 10               |
| <b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>     |            |              |             |   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      |
| <b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b> |            |              |             |   | <b>0,00</b>   | <b>1 369 942,00</b> | <b>302 592,00</b> | <b>1 622 534,00</b> | <b>50 000,00</b> |
| 1.  | <b>750</b> | <b>75095</b> | <b>2360</b> | Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe              | -             | -                   | 19 600,00         | 19 600,00           | 0,00             |
| 2.  | <b>754</b> | <b>75411</b> | <b>2360</b> | Działania związane z rozpowszechnianiem wiedzy pożarniczej  | -             | -                   | 2 500,00          | 2 500,00            | 0,00             |
| 3.  | <b>754</b> | <b>75415</b> | <b>2360</b> | Zapewnienie bezpiecznego wypoczynku na wodzie wypoczywającym mieszkańcom powiatu oraz przybyłym turystom          | -             | -                   | 15 000,00         | 15 000,00           | 0,00             |
| 4.  | <b>754</b> | <b>75495</b> | <b>2360</b> | Działania związane z promowaniem działalności patriotyczno-obywatelskiej  | -             | -                   | 1 500,00          | 1 500,00            | 0,00             |
| 5.  | <b>755</b> | <b>75515</b> | <b>2360</b> | Zadanie w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa      | -             | -                   | 119 892,00        | 119 892,00          | 0,00             |
| 6.  | <b>801</b> | <b>80120</b> | <b>2540</b> | Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Iławie, ul. M. Skłodowskiej 31 (384 osoby × 69 zł = 26.496 zł)   | -             | 26 496,00           | -                 | 26 496,00           | 0,00             |
|   |            |              |             | Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Iławie, ul. Wiejska 11 (416 osób × 69 zł = 28.704 zł)                     | -             | 28 704,00           | -                 | 28 704,00           | 0,00             |
|   |            |              |             | Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Iławie, ul. Grunwaldzka 13 (2.000 osób × 69 zł = 138.000 zł)              | -             | 138 000,00          | -                 | 138 000,00          | 0,00             |
|   |            |              |             | Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Lubawie, ul. Rzepnikowskiego 33/28 (640 osób × 69 zł = 44.160 zł) | -             | 44 160,00           | -                 | 44 160,00           | 0,00             |
|   |            |              |             | Liceum Ogólnokształcące w Iławie Szkoła dla Młodzieży, ul. Grunwaldzka (100 osób × 441,34 zł = 44.134 zł)         | -             | 44 134,00           | -                 | 44 134,00           | 0,00             |

| Lp.           | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania/podmiotu   | kwota dotacji |                     |                   |                     |                  |
|---------------|-------|----------|------|--|---------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|
|               |       |          |      |  | w tym         |                     |                   |                     |                  |
| 1             | 2     | 3        | 4    | 5  | przedmiotowej | podmiotowej         | celowej           | bieżące             | majątkowe        |
| 6             | 7     | 8        | 9    | 10   |               |                     |                   |                     |                  |
| 7.            | 801   | 80130    | 2540 | Szkoła Policealna dla Dorosłych, Lubawa ul. Rzepnikowskiego 33/28 (480 osób x 148 zł = 71.040 zł)                  | -             | 71 040,00           | -                 | 71 040,00           | 0,00             |
|               |       |          |      | Szkoła policealna dla Dorosłych STOPKA w Iławie, ul. Sienkiewicza1 (225 osób x 148 zł = 33.300 zł)                 | -             | 33 300,00           | -                 | 33 300,00           | 0,00             |
|               |       |          |      | Policealne Studium Zawodowe, Iława ul. Grunwaldzka 13 (1.160 osób x 148 zł = 171.680 zł)                           | -             | 171 680,00          | -                 | 171 680,00          | 0,00             |
|               |       |          |      | Policealne Studium Medyczne, Iława ul. Sienkiewicza 1 (664 osoby x 919 zł = 610.216 zł)                            | -             | 610 216,00          | -                 | 610 216,00          | 0,00             |
| 8.            | 851   | 85195    | 2360 | Działania związane z profilaktyką i promocją zdrowia w powiecie iławskim   | -             | -                   | 10 000,00         | 10 000,00           | 0,00             |
| 9.            | 853   | 85311    | 2580 | Partycypacja w kosztach rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej                                    | -             | 202 212,00          | -                 | 202 212,00          | 0,00             |
|               |       |          |      | 1. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Iławie - 49.320,-zł  |               |                     |                   |                     |                  |
|               |       |          |      | 2. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Lubawie - 57.540,-zł   |               |                     |                   |                     |                  |
|               |       |          |      | 3. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Suszu - 95.352,-zł   |               |                     |                   |                     |                  |
| 10.           | 854   | 85415    | 2360 | Realizacja programu "Równe Szanse" polegającego na wspieraniu pomocą stypendialną uczniów szkół ponadgimnazjalnych | -             | -                   | 15 000,00         | 15 000,00           | 0,00             |
| 11.           | 900   | 90019    | 6230 | Dofinansowanie programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie powiatu iławskiego                     | -             | -                   | 50 000,00         | 0,00                | 50 000,00        |
| 12.           | 921   | 92105    | 2360 | Dofinansowanie imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym  | -             | -                   | 29 600,00         | 29 600,00           | 0,00             |
| 13.           | 926   | 92695    | 2360 | Dofinansowanie imprez sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców powiatu   | -             | -                   | 39 500,00         | 39 500,00           | 0,00             |
| <b>Ogółem</b> |       |          |      |  | <b>0,00</b>   | <b>1 369 942,00</b> | <b>302 592,00</b> | <b>1 622 534,00</b> | <b>50 000,00</b> |