

## Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr V/244/17

Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego

z dnia 30 listopada 2017 r.

## WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA ROK 2017

| Dział      | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie                                     | Plan na dzień<br>30.11.2017 r. |
|------------|--------------|------|--|--------------------------------|
| 1          | 2            | 3    | 4  | 5,00                           |
| <b>010</b> |              |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                         | <b>81 000,00</b>               |
|            | <b>01005</b> |      | <b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na</b>              | <b>65 000,00</b>               |
|            |              | 1.   | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>                       | <b>65 000,00</b>               |
|            |              | 2.   | <b>Wydatki bieżące, z tego:</b>                      | <b>65 000,00</b>               |
|            |              | 3.   | <b>Wydatki związane z realizacją ich statutowych</b> | <b>65 000,00</b>               |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                              | 65 000,00                      |
|            | <b>01095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                         | <b>16 000,00</b>               |
|            |              | 1.   | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>                       | <b>16 000,00</b>               |
|            |              | 2.   | <b>Wydatki bieżące, z tego:</b>                      | <b>16 000,00</b>               |
|            |              | 3.   | <b>Wydatki związane z realizacją ich statutowych</b> | <b>16 000,00</b>               |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                              | 16 000,00                      |
| <b>020</b> |              |      | <b>Leśnictwo</b>                                     | <b>302 000,00</b>              |
|            | <b>02001</b> |      | <b>Gospodarka leśna</b>                              | <b>3 000,00</b>                |
|            |              | 1.   | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>                       | <b>3 000,00</b>                |
|            |              | 2.   | <b>Wydatki bieżące, z tego:</b>                      | <b>3 000,00</b>                |
|            |              | 3.   | <b>Wydatki związane z realizacją ich statutowych</b> | <b>3 000,00</b>                |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                              | 3 000,00                       |
|            | <b>02002</b> |      | <b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>                   | <b>51 000,00</b>               |
|            |              | 1.   | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>                       | <b>51 000,00</b>               |
|            |              | 2.   | <b>Wydatki bieżące, z tego:</b>                      | <b>51 000,00</b>               |
|            |              | 3.   | <b>Wydatki związane z realizacją ich statutowych</b> | <b>51 000,00</b>               |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                              | 51 000,00                      |
|            | <b>02095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                         | <b>248 000,00</b>              |
|            |              | 1.   | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>                       | <b>248 000,00</b>              |
|            |              | 2.   | <b>Wydatki bieżące, z tego (3+4):</b>                | <b>248 000,00</b>              |
|            |              | 3.   | <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>          | <b>248 000,00</b>              |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych               | 248 000,00                     |
| <b>600</b> |              |      | <b>Transport i łączność</b>                          | <b>14 291 414,00</b>           |
|            | <b>60014</b> |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                     | <b>13 476 064,00</b>           |
|            |              | 1.   | <b>Wydatki ogółem, z tego (2+8):</b>                 | <b>13 476 064,00</b>           |
|            |              | 2.   | <b>Wydatki bieżące, z tego (3+4+6+7):</b>            | <b>2 439 954,00</b>            |
|            |              | 3.   | <b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>     | <b>932 936,00</b>              |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                    | 759 609,00                     |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                       | 37 800,00                      |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                   | 120 042,00                     |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                             | 15 485,00                      |
|            |              | 4.   | <b>Wydatki związane z realizacją ich statutowych</b> | <b>1 388 942,00</b>            |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 305 550,00                     |
|            |              | 4260 | Zakup energii  | 18 000,00                      |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                              | 384 450,00                     |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                              | 4 000,00                       |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                              | 569 969,00                     |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjr        | 3 000,00                       |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                             | 3 550,00                       |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                               | 50 554,00                      |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj           | 25 426,00                      |

|            |  |  |                          |
|------------|--|--|--------------------------|
|            | 4480   | Podatek od nieruchomości   | 3 383,00                 |
|            | 4500   | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządowych      | 1 040,00                 |
|            | 4520   | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządowych                 | 20,00                    |
|            | 4700   | Szkolenia pracowników nie będących członkami związków zawodowych | 20 000,00                |
| 5.         | <i>Dotacje na zadania bieżące</i>  |  | <i>22 032,00</i>         |
|            | 2310   | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje                   | 22 032,00                |
| 6.         | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>  |  | <i>26 800,00</i>         |
|            | 3020   | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                      | 26 800,00                |
| 7.         | <i>Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich</i> |  | <i>69 244,00</i>         |
|            | 4017   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 42 771,00                |
|            | 4019   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 7 548,00                 |
|            | 4117   | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 7 352,00                 |
|            | 4119   | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 1 297,00                 |
|            | 4127   | Składki na Fundusz Pracy   | 877,00                   |
|            | 4129   | Składki na Fundusz Pracy   | 155,00                   |
|            | 4307   | Zakup usług pozostałych  | 7 857,00                 |
|            | 4309   | Zakup usług pozostałych  | 1 387,00                 |
| 8.         | <i>Wydatki majątkowe</i>   |  | <i>11 036 110,00</i>     |
| 9.         | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>  |  | <i>11 036 110,00</i>     |
|            | 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 9 851 507,00             |
|            | 6060   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych             | 272 968,00               |
|            | 6300   | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną                      | 327 858,00               |
|            | 6057   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 496 210,00               |
|            | 6059   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 87 567,00                |
|            | <b>60095</b>   | <b><i>Pozostała działalność</i></b>                              | <b><i>815 350,00</i></b> |
|            | 1.   | <b><i>Wydatki ogółem, z tego (2+4):</i></b>                      | <b><i>815 350,00</i></b> |
|            | 2.   | <b><i>Wydatki bieżące, z tego:</i></b>                           | <b><i>795 350,00</i></b> |
|            | 3.   | <b><i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych</i></b>      | <b><i>795 350,00</i></b> |
|            | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 34 000,00                |
|            | 4270   | Zakup usług remontowych  | 1 000,00                 |
|            | 4300   | Zakup usług pozostałych  | 756 000,00               |
|            | 4390   | Zakup usług obejmujących wykonanie eksper                        | 600,00                   |
|            | 4430   | Różne opłaty i składki   | 500,00                   |
|            | 4580   | Pozostałe odsetki  | 500,00                   |
|            | 4590   | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz os                       | 1 050,00                 |
|            | 4610   | Koszty postępowania sądowego i prokurators                       | 400,00                   |
|            | 4700   | Szkolenia pracowników nie będących członkami                     | 1 300,00                 |
|            | 4.   | <b><i>Wydatki majątkowe, z tego:</i></b>                         | <b><i>20 000,00</i></b>  |
|            | 5.   | <b><i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i></b>           | <b><i>20 000,00</i></b>  |
|            | 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 20 000,00                |
| <b>630</b> |  | <b>Turystyka</b>   | <b>56 000,00</b>         |
|            | <b>63003</b>   | <b><i>Zadania w zakresie upowszechniania turys</i></b>           | <b><i>41 000,00</i></b>  |
|            | 1.   | <b><i>Wydatki ogółem, z tego (2+4):</i></b>                      | <b><i>41 000,00</i></b>  |
|            | 2.   | <b><i>Wydatki bieżące, z tego:</i></b>                           | <b><i>36 000,00</i></b>  |
| 3.         | <i>Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w</i>  |  | <i>36 000,00</i>         |
|            | 4017   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 25 576,00                |
|            | 4019   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 4 514,00                 |
|            | 4117   | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 4 397,00                 |
|            | 4119   | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 776,00                   |
|            | 4127   | Składki na Fundusz Pracy   | 627,00                   |
|            | 4129   | Składki na Fundusz Pracy   | 110,00                   |
|            | 4.   | <b><i>Wydatki majątkowe, z tego:</i></b>                         | <b><i>5 000,00</i></b>   |
|            | 5.   | <b><i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i></b>                   | <b><i>5 000,00</i></b>   |

|              |      |   |                          |
|--------------|------|---|--------------------------|
|              | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                  | 4 250,00                 |
|              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                  | 750,00                   |
| <b>63095</b> |      | <b><u>Pozostała działalność</u></b>                         | <b><u>15 000,00</u></b>  |
|              | 1.   | <b><u>Wydatki ogółem, z tego:</u></b>                       | <b><u>15 000,00</u></b>  |
|              | 2.   | <b><u>Wydatki bieżące, z tego:</u></b>                      | <b><u>15 000,00</u></b>  |
|              | 3.   | <b><u>Wydatki związane z realizacją ich statutowych</u></b> | <b><u>15 000,00</u></b>  |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                     | 15 000,00                |
| <b>700</b>   |      | <b><u>Gospodarka mieszkaniowa</u></b>                       | <b><u>365 344,00</u></b> |
| <b>70005</b> |      | <b><u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u></b>        | <b><u>365 344,00</u></b> |
|              | 1.   | <b><u>Wydatki ogółem, z tego (2+5):</u></b>                 | <b><u>365 344,00</u></b> |
|              | 2.   | <b><u>Wydatki bieżące, z tego (3+4):</u></b>                | <b><u>365 344,00</u></b> |
|              | 3.   | <b><u>Wydatki związane z realizacją ich statutowych</u></b> | <b><u>84 550,00</u></b>  |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 549,00                   |
|              | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji                             | 7 000,00                 |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                     | 30 100,00                |
|              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie eksper                   | 26 672,00                |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                    | 122,00                   |
|              | 4520 | Odsetki na rzecz budżetów jednostek samorz                  | 2 955,00                 |
|              | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz os                  | 4 126,00                 |
|              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokurators                  | 7 976,00                 |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członka                  | 5 050,00                 |
|              | 4.   | <b><u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u></b>     | <b><u>194 794,00</u></b> |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                           | 153 807,00               |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                              | 9 000,00                 |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                          | 27 997,00                |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                    | 3 990,00                 |
|              | 5.   | <b><u>Wydatki majątkowe, z tego:</u></b>                    | <b><u>86 000,00</u></b>  |
|              | 6.   | <b><u>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</u></b>              | <b><u>86 000,00</u></b>  |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                  | 50 000,00                |
|              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bu                 | 36 000,00                |
| <b>710</b>   |      | <b><u>Działalność usługowa</u></b>                          | <b><u>642 247,00</u></b> |
| <b>71012</b> |      | <b><u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u></b>      | <b><u>110 000,00</u></b> |
|              | 1.   | <b><u>Wydatki ogółem, z tego (2+5):</u></b>                 | <b><u>110 000,00</u></b> |
|              | 2.   | <b><u>Wydatki bieżące, z tego (3+4):</u></b>                | <b><u>110 000,00</u></b> |
|              | 3.   | <b><u>Wydatki związane z realizacją ich statutowych</u></b> | <b><u>110 000,00</u></b> |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                     | 110 000,00               |
| <b>71015</b> |      | <b><u>Nadzór budowlany</u></b>                              | <b><u>327 157,00</u></b> |
|              | 1.   | <b><u>Wydatki ogółem, z tego (2+5):</u></b>                 | <b><u>327 157,00</u></b> |
|              | 2.   | <b><u>Wydatki bieżące, z tego (3+4):</u></b>                | <b><u>327 157,00</u></b> |
|              | 3.   | <b><u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u></b>     | <b><u>300 121,00</u></b> |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                           | 74 568,00                |
|              | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu s                    | 158 372,00               |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                              | 18 440,00                |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                          | 45 361,00                |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                    | 3 380,00                 |
|              | 4.   | <b><u>Wydatki związane z realizacją ich statutowych</u></b> | <b><u>27 036,00</u></b>  |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 3 810,00                 |
|              | 4260 | Zakup energii   | 5 575,00                 |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                     | 0,00                     |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                     | 8 349,00                 |
|              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjr               | 1 868,00                 |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                    | 0,00                     |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                      | 1 647,00                 |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj                  | 5 296,00                 |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członka                  | 491,00                   |
| <b>71020</b> |      | <b><u>Organizacja targów i wystaw</u></b>                   | <b><u>60 000,00</u></b>  |

|            |              |   |                            |
|------------|--------------|---|----------------------------|
|            | 1.           | <b><u>Wydatki ogółem, z tego:</u></b>                                     | <b><u>60 000,00</u></b>    |
|            | 2.           | <b><u>Wydatki bieżące, z tego (3+4):</u></b>                              | <b><u>60 000,00</u></b>    |
|            | 3.           | <b><u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u></b>                   | <b><u>19 053,00</u></b>    |
|            |              | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                   | 2 786,00                   |
|            |              | 4120 Składki na Fundusz Pracy   | 67,00                      |
|            |              | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   | 16 200,00                  |
|            | 4.           | <b><u>Wydatki związane z realizacją ich statutowych</u></b>               | <b><u>40 947,00</u></b>    |
|            |              | 4300 Zakup usług pozostałych  | 40 947,00                  |
|            | <b>71095</b> | <b><u>Pozostała działalność</u></b>                                       | <b><u>145 090,00</u></b>   |
|            | 1.           | <b><u>Wydatki ogółem, z tego (2+5):</u></b>                               | <b><u>145 090,00</u></b>   |
|            | 2.           | <b><u>Wydatki bieżące, z tego:</u></b>                                    | <b><u>128 097,00</u></b>   |
|            | 3.           | <b><u>Wydatki związane z realizacją ich statutowych</u></b>               | <b><u>128 097,00</u></b>   |
|            |              | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 5 911,00                   |
|            |              | 4300 Zakup usług pozostałych  | 113 130,00                 |
|            |              | 4410 Podróże służbowe krajowe   | 656,00                     |
|            |              | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami                          | 8 400,00                   |
|            | 5.           | <b><u>Wydatki majątkowe, z tego:</u></b>                                  | <b><u>16 993,00</u></b>    |
|            | 6.           | <b><u>Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</u></b>                    | <b><u>16 993,00</u></b>    |
|            |              | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                 | 16 993,00                  |
| <b>750</b> |              | <b><u>Administracja publiczna</u></b>                                     | <b><u>7 238 360,00</u></b> |
|            | <b>75011</b> | <b><u>Urzędy wojewódzkie</u></b>  | <b><u>118 792,00</u></b>   |
|            | 1.           | <b><u>Wydatki ogółem, z tego:</u></b>                                     | <b><u>118 792,00</u></b>   |
|            | 2.           | <b><u>Wydatki bieżące, z tego (3+4):</u></b>                              | <b><u>118 792,00</u></b>   |
|            | 3.           | <b><u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u></b>                   | <b><u>118 612,00</u></b>   |
|            |              | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 86 227,00                  |
|            |              | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                       | 12 914,00                  |
|            |              | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                   | 17 042,00                  |
|            |              | 4120 Składki na Fundusz Pracy   | 2 429,00                   |
|            | 4.           | <b><u>Wydatki związane z realizacją ich statutowych</u></b>               | <b><u>180,00</u></b>       |
|            |              | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 180,00                     |
|            | <b>75019</b> | <b><u>Rady powiatów</u></b>   | <b><u>222 100,00</u></b>   |
|            | 1.           | <b><u>Wydatki ogółem, z tego:</u></b>                                     | <b><u>222 100,00</u></b>   |
|            | 2.           | <b><u>Wydatki bieżące, z tego:</u></b>                                    | <b><u>222 100,00</u></b>   |
|            | 3.           | <b><u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u></b>                        | <b><u>222 100,00</u></b>   |
|            |              | 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                               | 222 100,00                 |
|            | <b>75020</b> | <b><u>Starostwa powiatowe</u></b>   | <b><u>6 677 729,00</u></b> |
|            | 1.           | <b><u>Wydatki ogółem, z tego (2+6):</u></b>                               | <b><u>6 677 729,00</u></b> |
|            | 2.           | <b><u>Wydatki bieżące, z tego (3+4+5):</u></b>                            | <b><u>6 657 729,00</u></b> |
|            | 3.           | <b><u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:</u></b>           | <b><u>5 446 889,00</u></b> |
|            |              | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 4 229 154,00               |
|            |              | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                       | 310 158,00                 |
|            |              | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                   | 776 855,00                 |
|            |              | 4120 Składki na Fundusz Pracy   | 110 722,00                 |
|            |              | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   | 20 000,00                  |
|            | 4.           | <b><u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:</u></b>                | <b><u>15 000,00</u></b>    |
|            |              | 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                         | 15 000,00                  |
|            | 5.           | <b><u>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:</u></b> | <b><u>1 195 840,00</u></b> |
|            |              | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 251 809,00                 |
|            |              | 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji                                      | 0,00                       |
|            |              | 4260 Zakup energii  | 147 000,00                 |
|            |              | 4270 Zakup usług remontowych  | 116 357,00                 |
|            |              | 4280 Zakup usług zdrowotnych  | 7 000,00                   |
|            |              | 4300 Zakup usług pozostałych  | 239 008,00                 |
|            |              | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                     | 50 000,00                  |
|            |              | 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz                         | 35 400,00                  |
|            |              | 4410 Podróże służbowe krajowe   | 11 600,00                  |

|              |      |  |                            |
|--------------|------|--|----------------------------|
|              | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                           | 365,00                     |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                 | 105 272,00                 |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj             | 129 251,00                 |
|              | 4480 | Podatek od nieruchomości                               | 80,00                      |
|              | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorząd | 3 010,00                   |
|              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorząd            | 360,00                     |
|              | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)                       | 60 000,00                  |
|              | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności (...)                | 55,00                      |
|              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokurators             | 3 750,00                   |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członka             | 35 523,00                  |
|              | 6.   | <u>Wydatki majątkowe, z tego:</u>                      | <u>20 000,00</u>           |
|              | 7.   | <u>Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</u>        | <u>20 000,00</u>           |
|              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bu            | 20 000,00                  |
| <b>75045</b> |      | <b><u>Kwalifikacja wojskowa</u></b>                    | <b><u>18 739,00</u></b>    |
|              | 1.   | <u>Wydatki ogółem, z tego:</u>                         | <u>18 739,00</u>           |
|              | 2.   | <u>Wydatki bieżące, z tego (3+4+5):</u>                | <u>18 739,00</u>           |
|              | 3.   | <u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>       | <u>15 275,00</u>           |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                     | 1 255,00                   |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                               | 14 020,00                  |
|              | 4.   | <u>Wydatki związane z realizacją ich statutowych</u>   | <u>3 464,00</u>            |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                         | 1 454,00                   |
|              | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produkt              | 50,00                      |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                | 1 784,00                   |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                | 176,00                     |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                               | 0,00                       |
|              | 5.   | <u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>            | <u>0,00</u>                |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz              | 0,00                       |
| <b>75075</b> |      | <b><u>Promocja jednostek samorządu tery</u></b>        | <b><u>201 000,00</u></b>   |
|              | 1.   | <u>Wydatki ogółem, z tego:</u>                         | <u>201 000,00</u>          |
|              | 2.   | <u>Wydatki bieżące, z tego (3+4):</u>                  | <u>201 000,00</u>          |
|              | 3.   | <u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>       | <u>10 550,00</u>           |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                     | 1 550,00                   |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                               | 9 000,00                   |
|              | 4.   | <u>Wydatki związane z realizacją ich statutowych</u>   | <u>190 450,00</u>          |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                         | 26 450,00                  |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                | 162 939,00                 |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                 | 1 061,00                   |
| <b>75095</b> |      | <b><u>Pozostała działalność</u></b>                    | <b><u>0,00</u></b>         |
|              | 1.   | <u>Wydatki ogółem, z tego:</u>                         | <u>0,00</u>                |
|              | 2.   | <u>Wydatki bieżące, z tego:</u>                        | <u>0,00</u>                |
|              | 3.   | <u>Wydatki związane z realizacją ich statutowych</u>   | <u>0,00</u>                |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                | 0,00                       |
| <b>754</b>   |      | <b><u>Bezpieczeństwo publiczne i och</u></b>           | <b><u>5 552 805,00</u></b> |
| <b>75411</b> |      | <b><u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Po</u></b>   | <b><u>5 421 284,00</u></b> |
|              | 1.   | <u>Wydatki ogółem, z tego (2+6):</u>                   | <u>5 421 284,00</u>        |
|              | 2.   | <u>Wydatki bieżące, z tego (3+4+5):</u>                | <u>5 412 284,00</u>        |
|              | 3.   | <u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>       | <u>4 642 368,00</u>        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                      | 32 900,00                  |
|              | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu s               | 55 909,00                  |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                         | 6 099,00                   |
|              | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funk              | 3 782 842,00               |
|              | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz fu           | 147 837,00                 |
|              | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy z            | 284 121,00                 |
|              | 4080 | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacar            | 0,00                       |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                     | 19 561,00                  |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                               | 2 386,00                   |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                               | 13 868,00                  |

|              |  |   |                   |
|--------------|--|---|-------------------|
|              | 4180   | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla fur  | 296 845,00        |
| 4.           | <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>          |   | <b>265 194,00</b> |
|              | 3070   | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń v    | 265 194,00        |
| 5.           | <b>Wydatki związane z realizacją ich statutowych</b> |   | <b>504 722,00</b> |
|              | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia                | 238 822,00        |
|              | 4260   | Zakup energii                                 | 107 500,00        |
|              | 4270   | Zakup usług remontowych                       | 24 000,00         |
|              | 4280   | Zakup usług zdrowotnych                       | 26 200,00         |
|              | 4300   | Zakup usług pozostałych                       | 54 000,00         |
|              | 4360   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. Telefon | 15 200,00         |
|              | 4410   | Podróże służbowe krajowe                      | 11 700,00         |
|              | 4420   | Podróże służbowe zagraniczne                  | 0,00              |
|              | 4430   | Różne opłaty i składki                        | 1 500,00          |
|              | 4440   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj    | 2 965,00          |
|              | 4480   | Podatek od nieruchomości                      | 21 493,00         |
|              | 4510   | Opłaty na rzecz budżetu państwa               | 842,00            |
|              | 4550   | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej    | 500,00            |
|              | 4700   | Szkolenia pracowników nie będących członka    | 0,00              |
| 6.           | <b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>                    |   | <b>9 000,00</b>   |
| 7.           | <b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>      |   | <b>9 000,00</b>   |
|              | 6060   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bu   | 9 000,00          |
| <b>75478</b> | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                         |   | <b>9 321,00</b>   |
| 1.           | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>                       |   | <b>9 321,00</b>   |
|              | <b>Wydatki bieżące, z tego:</b>                      |   | <b>9 321,00</b>   |
|              | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia                | 7 353,00          |
|              | 4270   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bu   | 1 968,00          |
| <b>75495</b> | <b>Pozostała działalność</b>                         |   | <b>122 200,00</b> |
| 1.           | <b>Wydatki ogółem, z tego (2+4):</b>                 |   | <b>122 200,00</b> |
| 2.           | <b>Wydatki bieżące, z tego:</b>                      |   | <b>105 200,00</b> |
| 3.           | <b>Wydatki związane z realizacją ich statutowych</b> |   | <b>105 200,00</b> |
|              | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia                | 11 500,00         |
|              | 4300   | Zakup usług pozostałych                       | 93 700,00         |
| 4.           | <b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>                    |   | <b>17 000,00</b>  |
| 5.           | <b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>      |   | <b>17 000,00</b>  |
|              | 6170   | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celo    | 17 000,00         |
| <b>755</b>   | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                        |   | <b>187 812,00</b> |
| <b>75515</b> | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                      |   | <b>187 812,00</b> |
| 1.           | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>                       |   | <b>187 812,00</b> |
| 2.           | <b>Wydatki bieżące, z tego (3+4):</b>                |   | <b>187 812,00</b> |
| 3.           | <b>Dotacje na zadania bieżące</b>                    |   | <b>60 726,00</b>  |
|              | 2360   | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorząd   | 60 726,00         |
| 4.           | <b>Wydatki związane z realizacją ich statutowych</b> |   | <b>127 086,00</b> |
|              | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia                | 5 634,00          |
|              | 4300   | Zakup usług pozostałych                       | 121 452,00        |
| <b>757</b>   | <b>Obsługa długu publicznego</b>                     |   | <b>696 246,00</b> |
| <b>75702</b> | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytó</b>       |   | <b>696 246,00</b> |
| 1.           | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>                       |   | <b>696 246,00</b> |
| 2.           | <b>Wydatki bieżące, z tego:</b>                      |   | <b>696 246,00</b> |
| 3.           | <b>Wydatki związane z obsługą długu</b>              |   | <b>696 246,00</b> |
|              | 8010   | Rozliczenia z bankami związane z obsługą dłu  | 2 400,00          |
|              | 8110   | Odsetki od samorządowych papierów wartośc     | 693 846,00        |
| <b>758</b>   | <b>Rozliczenia różne</b>                             |   | <b>121 028,00</b> |
| <b>75814</b> | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                   |   | <b>2 000,00</b>   |
| 1.           | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>                       |   | <b>2 000,00</b>   |
| 2.           | <b>Wydatki bieżące, z tego:</b>                      |   | <b>2 000,00</b>   |
| 3.           | <b>Wydatki związane z realizacją ich statutowych</b> |   | <b>2 000,00</b>   |
|              | 4300   | Zakup usług pozostałych                       | 2 000,00          |

|            |              |  |                      |
|------------|--------------|--|----------------------|
|            | <b>75818</b> | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>   | <b>119 028,00</b>    |
|            |              | 1. <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>  | <b>119 028,00</b>    |
|            |              | 2. <b>Wydatki bieżące, z tego:</b>   | <b>119 028,00</b>    |
|            |              | 3. <b>Wydatki związane z realizacją ich statutowych</b>  | <b>119 028,00</b>    |
|            |              | 4810 Rezerwy   | 119 028,00           |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>33 456 595,00</b> |
|            | <b>80102</b> | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>   | <b>4 272 622,00</b>  |
|            |              | 1. <b>Wydatki ogółem, z tego (2+6):</b>  | <b>4 272 622,00</b>  |
|            |              | 2. <b>Wydatki bieżące, z tego (3+4+5):</b>   | <b>4 080 662,00</b>  |
|            |              | 3. <b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>  | <b>3 568 462,00</b>  |
|            |              | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 791 520,00         |
|            |              | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 218 922,00           |
|            |              | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  | 501 017,00           |
|            |              | 4120 Składki na Fundusz Pracy  | 55 003,00            |
|            |              | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 000,00             |
|            |              | 4. <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>   | <b>7 710,00</b>      |
|            |              | 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodz  | 7 710,00             |
|            |              | 5. <b>Wydatki związane z realizacją ich statutowych</b>  | <b>504 490,00</b>    |
|            |              | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 67 213,00            |
|            |              | 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i k   | 30 444,00            |
|            |              | 4260 Zakup energii   | 71 000,00            |
|            |              | 4270 Zakup usług remontowych   | 13 500,00            |
|            |              | 4280 Zakup usług zdrowotnych   | 3 300,00             |
|            |              | 4300 Zakup usług pozostałych   | 83 595,00            |
|            |              | 4360 Opata z tytułu zakupu usług telekom. Telefoni   | 5 050,00             |
|            |              | 4410 Podróże służbowe krajowe  | 1 064,00             |
|            |              | 4430 Różne opłaty i składki  | 3 494,00             |
|            |              | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj  | 224 889,00           |
|            |              | 4480 Podatek od nieruchomości  | 241,00               |
|            |              | 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkar  | 700,00               |
|            |              | 6. <b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>   | <b>191 960,00</b>    |
|            |              | 7. <b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>   | <b>191 960,00</b>    |
|            |              | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bu   | 191 960,00           |
|            | <b>80105</b> | <b>Przedszkola specjalne</b>   | <b>628 668,00</b>    |
|            |              | 1. <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>  | <b>628 668,00</b>    |
|            |              | 2. <b>Wydatki bieżące, z tego (3+4+5+6):</b>   | <b>628 668,00</b>    |
|            |              | 3. <b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>  | <b>524 560,00</b>    |
|            |              | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 406 856,00           |
|            |              | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 33 698,00            |
|            |              | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  | 75 234,00            |
|            |              | 4120 Składki na Fundusz Pracy  | 8 772,00             |
|            |              | 4. <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>   | <b>840,00</b>        |
|            |              | 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodz  | 840,00               |
|            |              | 5. <b>Wydatki związane z realizacją ich statutowych</b>  | <b>24 606,00</b>     |
|            |              | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj  | 24 606,00            |
|            |              | 6. <b>Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich:</b> | <b>78 662,00</b>     |
|            |              | 3021 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz   | 8 107,00             |
|            |              | 3027 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz   | 5 160,00             |
|            |              | 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 5 900,00             |
|            |              | 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 014,00             |
|            |              | 4127 Składki na Fundusz Pracy  | 144,00               |
|            |              | 4217 Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 000,00             |
|            |              | 4307 Zakup usług pozostałych   | 16 416,00            |
|            |              | 4707 Szkolenia pracowników niebędących cz  | 6 426,00             |

|              |   |   |                     |
|--------------|---|---|---------------------|
|              | 4301  | Zakup usług pozostałych                       | 12 960,00           |
|              | 4701  | Szkolenia pracowników niebędących cz          | 18 535,00           |
| <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>   |   | <b>335 979,00</b>   |
|              | 1. <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>                       |   | <b>335 979,00</b>   |
|              | 2. <b>Wydatki bieżące, z tego (3+4+5):</b>              |   | <b>335 979,00</b>   |
|              | 3. <b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>     |   | <b>298 328,00</b>   |
|              | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników             | 229 376,00          |
|              | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                | 18 927,00           |
|              | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne            | 44 997,00           |
|              | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                      | 5 028,00            |
|              | 4. <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>          |   | <b>18 534,00</b>    |
|              | 3020  | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodz    | 17 214,00           |
|              | 3240  | Stypendia dla uczniów                         | 1 320,00            |
|              | 5. <b>Wydatki związane z realizacją ich statutowych</b> |   | <b>19 117,00</b>    |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                | 47,00               |
|              | 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i k     | 4 728,00            |
|              | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj    | 14 342,00           |
| <b>80111</b> | <b>Gimnazja specjalne</b>                               |   | <b>632 175,00</b>   |
|              | 1. <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>                       |   | <b>632 175,00</b>   |
|              | 2. <b>Wydatki bieżące, z tego (3+4+5):</b>              |   | <b>632 175,00</b>   |
|              | 3. <b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>     |   | <b>596 689,00</b>   |
|              | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników             | 456 520,00          |
|              | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                | 40 671,00           |
|              | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne            | 88 759,00           |
|              | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                      | 10 739,00           |
|              | 4. <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>          |   | <b>1 017,00</b>     |
|              | 3020  | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodz    | 1 017,00            |
|              | 5. <b>Wydatki związane z realizacją ich statutowych</b> |   | <b>34 469,00</b>    |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                | 67,00               |
|              | 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i k     | 6 726,00            |
|              | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj    | 27 676,00           |
| <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>                           |   | <b>8 122 487,00</b> |
|              | 1. <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>                       |   | <b>8 122 487,00</b> |
|              | 2. <b>Wydatki bieżące, z tego (3+4+5+6):</b>            |   | <b>8 122 487,00</b> |
|              | 3. <b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>     |   | <b>6 715 634,00</b> |
|              | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników             | 5 201 734,00        |
|              | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                | 413 638,00          |
|              | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne            | 926 492,00          |
|              | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                      | 106 600,00          |
|              | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                      | 67 170,00           |
|              | 4. <b>Dotacje na zadania bieżące</b>                    |   | <b>261 344,00</b>   |
|              | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubliczn  | 261 344,00          |
|              | 5. <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>          |   | <b>94 020,00</b>    |
|              | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz     | 49 620,00           |
|              | 3240  | Stypendia dla uczniów                         | 44 400,00           |
|              | 6. <b>Wydatki związane z realizacją ich statutowych</b> |   | <b>1 051 489,00</b> |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                | 90 118,00           |
|              | 4190  | Nagrody konkursowe                            | 1 494,00            |
|              | 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i k     | 46 774,00           |
|              | 4260  | Zakup energii                                 | 340 406,00          |
|              | 4270  | Zakup usług remontowych                       | 17 338,00           |
|              | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                       | 4 325,00            |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych                       | 170 526,00          |
|              | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjr | 13 494,00           |
|              | 4410  | Podróże służbowe krajowe                      | 3 381,00            |
|              | 4430  | Różne opłaty i składki                        | 9 633,00            |
|              | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj    | 351 019,00          |



|              |  |  |                      |
|--------------|--|--|----------------------|
|              | 4480   | Podatek od nieruchomości                         | 463,00               |
|              | 4700   | Szkolenie pracowników niebędących członkami      | 2 518,00             |
| <b>80130</b> | <b>Szkoły zawodowe</b>   |  | <b>14 501 631,00</b> |
|              | 1. <b>Wydatki ogółem, z tego (2+8):</b>  |  | <b>14 501 631,00</b> |
|              | 2. <b>Wydatki bieżące, z tego (3+4+5+6+7):</b>   |  | <b>13 608 045,00</b> |
|              | 3. <b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>  |  | <b>9 799 262,00</b>  |
|              | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 7 656 785,00         |
|              | 4040   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 585 333,00           |
|              | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 1 371 691,00         |
|              | 4120   | Składki na Fundusz Pracy                         | 153 242,00           |
|              | 4170   | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 32 211,00            |
|              | 4. <b>Dotacje na zadania bieżące</b>   |  | <b>987 298,00</b>    |
|              | 2540   | Dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły      | 987 298,00           |
|              | 5. <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>   |  | <b>149 905,00</b>    |
|              | 3020   | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń     | 116 265,00           |
|              | 3240   | Stypendia dla uczniów                            | 33 640,00            |
|              | 6. <b>Wydatki związane z realizacją ich statutowych</b>  |  | <b>1 796 779,00</b>  |
|              | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 280 076,00           |
|              | 2910   | Zwrot dotacji oraz płatności (...)               | 0,00                 |
|              | 4190   | Nagrody konkursowe                               | 1 500,00             |
|              | 4240   | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i k        | 70 249,00            |
|              | 4260   | Zakup energii                                    | 551 100,00           |
|              | 4270   | Zakup usług remontowych                          | 11 728,00            |
|              | 4280   | Zakup usług zdrowotnych                          | 4 871,00             |
|              | 4300   | Zakup usług pozostałych                          | 240 445,00           |
|              | 4360   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 16 358,00            |
|              | 4410   | Podróże służbowe krajowe                         | 1 482,00             |
|              | 4430   | Różne opłaty i składki                           | 12 097,00            |
|              | 4440   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj       | 595 107,00           |
|              | 4480   | Podatek od nieruchomości                         | 5 033,00             |
|              | 4520   | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorząd      | 999,00               |
|              | 4530   | Podatek od towarów i usług (VAT)                 | 0,00                 |
|              | 4700   | Szkolenia pracowników nie będących członkami     | 5 734,00             |
|              | 7. <b>Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich:</b> |  | <b>874 801,00</b>    |
|              | 3021   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | 33 100,00            |
|              | 3261   | Inne formy pomocy dla uczniów                    | 158 483,00           |
|              | 4017   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 31 571,00            |
|              | 4019   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 3 488,00             |
|              | 4111   | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 1 306,00             |
|              | 4117   | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 4 751,00             |
|              | 4119   | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 726,00               |
|              | 4121   | Składki na Fundusz Pracy                         | 335,00               |
|              | 4127   | Składki na Fundusz Pracy                         | 628,00               |
|              | 4129   | Składki na Fundusz Pracy                         | 144,00               |
|              | 4171   | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 6 660,00             |
|              | 4177   | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 4 334,00             |
|              | 4211   | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 4 500,00             |
|              | 4217   | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 7 145,00             |
|              | 4241   | Zakup środków dydaktycznych i książek            | 500,00               |
|              | 4247   | Zakup środków dydaktycznych i książek            | 1 068,00             |
|              | 4301   | Zakup usług pozostałych                          | 458 990,00           |
|              | 4307   | Zakup usług pozostałych                          | 115 591,00           |
|              | 4427   | Podróże służbowe zagraniczne                     | 3 050,00             |

|              |  |   |                     |
|--------------|--|---|---------------------|
|              | 4431   | Różne opłaty i składki                      | 5 393,00            |
|              | 4707   | Szkolenia pracowników niebędących członkami | 33 038,00           |
| 8.           | <b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>                    |   | <b>893 586,00</b>   |
| 9.           | <b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>              |   | <b>893 586,00</b>   |
|              | 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 890 936,00          |
|              | 6057   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 831,00            |
|              | 6059   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 819,00              |
| <b>80134</b> | <b>Szkoły zawodowe specjalne</b>                     |   | <b>1 299 045,00</b> |
| 1.           | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>                       |   | <b>1 299 045,00</b> |
| 2.           | <b>Wydatki bieżące, z tego (3+4+5):</b>              |   | <b>1 299 045,00</b> |
| 3.           | <b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>     |   | <b>1 245 027,00</b> |
|              | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników           | 968 441,00          |
|              | 4040   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne              | 77 593,00           |
|              | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne          | 177 037,00          |
|              | 4120   | Składki na Fundusz Pracy                    | 21 956,00           |
| 4.           | <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>          |   | <b>2 596,00</b>     |
|              | 3020   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz   | 2 596,00            |
| 5.           | <b>Wydatki związane z realizacją ich statutowych</b> |   | <b>51 422,00</b>    |
|              | 4300   | Zakup usług pozostałych                     | 3 920,00            |
|              | 4440   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj  | 47 502,00           |
| <b>80144</b> | <b>Inne formy kształcenia osobno niewymieni</b>      |   | <b>111 924,00</b>   |
| 1.           | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>                       |   | <b>111 924,00</b>   |
| 2.           | <b>Wydatki bieżące, z tego (3+4):</b>                |   | <b>111 924,00</b>   |
| 3.           | <b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>     |   | <b>47 082,00</b>    |
|              | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników           | 35 662,00           |
|              | 4040   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne              | 3 479,00            |
|              | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne          | 7 058,00            |
|              | 4120   | Składki na Fundusz Pracy                    | 883,00              |
|              | 4170   | Wynagrodzenia bezosobowe                    | 0,00                |
| 4.           | <b>Wydatki związane z realizacją ich statutowych</b> |   | <b>64 842,00</b>    |
|              | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia              | 43 893,00           |
|              | 4260   | Zakup energii                               | 14 000,00           |
|              | 4300   | Zakup usług pozostałych                     | 5 000,00            |
|              | 4360   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacy | 307,00              |
|              | 4430   | Różne opłaty i składki                      | 255,00              |
|              | 4440   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj  | 1 387,00            |
| <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>      |   | <b>109 138,00</b>   |
| 1.           | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>                       |   | <b>109 138,00</b>   |
| 2.           | <b>Wydatki bieżące, z tego:</b>                      |   | <b>109 138,00</b>   |
| 3.           | <b>Wydatki związane z realizacją ich statutowych</b> |   | <b>109 138,00</b>   |
|              | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia              | 19 500,00           |
|              | 4300   | Zakup usług pozostałych                     | 13 852,00           |
|              | 4410   | Podróże służbowe krajowe                    | 6 514,00            |
|              | 4700   | Szkolenia pracowników niebędących członkami | 69 272,00           |
| <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne</b>                              |   | <b>133 457,00</b>   |
| 1.           | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>                       |   | <b>133 457,00</b>   |
| 2.           | <b>Wydatki bieżące, z tego (3+4):</b>                |   | <b>133 457,00</b>   |
| 3.           | <b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>     |   | <b>64 304,00</b>    |
|              | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników           | 50 525,00           |
|              | 4040   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne              | 4 015,00            |
|              | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne          | 8 613,00            |
|              | 4120   | Składki na Fundusz Pracy                    | 1 151,00            |
| 4.           | <b>Wydatki związane z realizacją ich statutowych</b> |   | <b>69 153,00</b>    |
|              | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia              | 4 548,00            |
|              | 4220   | Zakup środków żywności                      | 47 000,00           |
|              | 4260   | Zakup energii                               | 12 500,00           |
|              | 4270   | Zakup usług remontowych                     | 0,00                |

|              |   |   |                     |
|--------------|---|---|---------------------|
|              | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                       | 0,00                |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych                       | 2 917,00            |
|              | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj    | 2 188,00            |
| <b>80150</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowani</b>          |   | <b>235 278,00</b>   |
|              | 1. <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>                       |   | <b>235 278,00</b>   |
|              | 2. <b>Wydatki bieżące, z tego (3+4+5):</b>              |   | <b>235 278,00</b>   |
|              | 3. <b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>     |   | <b>210 054,00</b>   |
|              | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników             | 160 704,00          |
|              | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                | 15 094,00           |
|              | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne            | 30 292,00           |
|              | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                      | 3 964,00            |
|              | 4. <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>          |   | <b>310,00</b>       |
|              | 3020  | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodz    | 310,00              |
|              | 5. <b>Wydatki związane z realizacją ich statutowych</b> |   | <b>24 914,00</b>    |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                | 1 030,00            |
|              | 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i k     | 7 557,00            |
|              | 4260  | Zakup energii                                 | 4 939,00            |
|              | 4270  | Zakup usług remontowych                       | 12,00               |
|              | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                       | 1,00                |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych                       | 486,00              |
|              | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjr | 61,00               |
|              | 4410  | Podróże służbowe krajowe                      | 2 727,00            |
|              | 4430  | Różne opłaty i składki                        | 50,00               |
|              | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj    | 8 033,00            |
|              | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkar    | 18,00               |
| <b>80151</b> | <b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>                    |   | <b>416 701,00</b>   |
|              | 1. <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>                       |   | <b>416 701,00</b>   |
|              | 2. <b>Wydatki bieżące, z tego (3+4):</b>                |   | <b>416 701,00</b>   |
|              | 3. <b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>     |   | <b>373 318,00</b>   |
|              | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników             | 235 785,00          |
|              | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                | 10 320,00           |
|              | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne            | 40 326,00           |
|              | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                      | 4 587,00            |
|              | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                      | 82 300,00           |
|              | 4. <b>Wydatki związane z realizacją ich statutowych</b> |   | <b>43 383,00</b>    |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                | 29 925,00           |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych                       | 3 500,00            |
|              | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj    | 3 053,00            |
|              | 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i k     | 6 905,00            |
| <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                            |   | <b>2 657 490,00</b> |
|              | 1. <b>Wydatki ogółem, z tego (2+7):</b>                 |   | <b>2 657 490,00</b> |
|              | 2. <b>Wydatki bieżące, z tego (3+4+5+6):</b>            |   | <b>2 535 157,00</b> |
|              | 3. <b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>     |   | <b>34 325,00</b>    |
|              | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników             | 6 445,00            |
|              | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne            | 4 478,00            |
|              | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                      | 462,00              |
|              | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                      | 22 940,00           |
|              | 4. <b>Wydatki związane z realizacją ich statutowych</b> |   | <b>77 056,00</b>    |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                | 8 027,00            |
|              | 2910  | Zwrot dotacji oraz płatności (...)            | 0,00                |
|              | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek         | 24 271,00           |
|              | 4260  | Zakup energii                                 | 6 985,00            |
|              | 4270  | Zakup usług remontowych                       | 0,00                |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych                       | 31 330,00           |
|              | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjr | 0,00                |
|              | 4430  | Różne opłaty i składki                        | 54,00               |
|              | 4560  | Odsetki od dotacji oraz płatności (...)       | 6 389,00            |

|            |              |   |                          |
|------------|--------------|---|--------------------------|
|            | 5.           | <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>   | <b>12 800,00</b>         |
|            |              | 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezalicz  | 12 800,00                |
|            |              | <i>Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich:</i> | <b>2 410 976,00</b>      |
|            |              | 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 399 177,00               |
|            |              | 3247 Stypendia dla uczniów  | 56 976,00                |
|            |              | 3249 Stypendia dla uczniów  | 4 224,00                 |
|            |              | 3257 Stypendia różne  | 119 000,00               |
|            |              | 3259 Stypendia różne  | 7 000,00                 |
|            |              | 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 33 510,00                |
|            |              | 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne   | 67 517,00                |
|            |              | 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne   | 5 661,00                 |
|            |              | 4127 Składki na Fundusz Pracy   | 9 345,00                 |
|            |              | 4129 Składki na Fundusz Pracy   | 787,00                   |
|            |              | 4177 Wynagrodzenia bezosobowe   | 29 218,00                |
|            |              | 4179 Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 982,00                 |
|            |              | 4217 Zakup materiałów i wyposażenia   | 474 838,00               |
|            |              | 4219 Zakup materiałów i wyposażenia   | 59 456,00                |
|            |              | 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i k  | 328 535,00               |
|            |              | 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i k  | 154 551,00               |
|            |              | 4267 Zakup energii  | 54 504,00                |
|            |              | 4269 Zakup energii  | 3 617,00                 |
|            |              | 4277 Zakup usług remontowych  | 46,00                    |
|            |              | 4279 Zakup usług remontowych  | 25 488,00                |
|            |              | 4307 Zakup usług pozostałych  | 356 720,00               |
|            |              | 4309 Zakup usług pozostałych  | 23 327,00                |
|            |              | 4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjr  | 0,00                     |
|            |              | 4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjr  | 0,00                     |
|            |              | 4437 Różne opłaty i składki   | 1 488,00                 |
|            |              | 4439 Różne opłaty i składki   | 105,00                   |
|            |              | 4537 Podatek od towarów i usług (VAT)   | 21 262,00                |
|            |              | 4539 Podatek od towarów i usług (VAT)   | 1 681,00                 |
|            |              | 4707 Szkolenia pracowników niebędących członkar   | 160 011,00               |
|            |              | 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkar   | 10 950,00                |
|            | 7.           | <b><u>Wydatki majątkowe, z tego:</u></b>  | <b><u>122 333,00</u></b> |
|            | 8.           | <b><u>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</u></b>  | <b><u>122 333,00</u></b> |
|            |              | 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 3 400,00                 |
|            |              | 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 520,00                 |
|            |              | 6067 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 34 936,00                |
|            |              | 6069 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 477,00                 |
|            |              | 6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwesty  | 80 000,00                |
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>2 236 160,00</b>      |
|            | <b>85111</b> | <b>Szpitala ogólne</b>  | <b>688 418,00</b>        |
|            | 1.           | <b><u>Wydatki ogółem, z tego (2+4):</u></b>   | <b><u>688 418,00</u></b> |
|            | 2.           | <b><u>Wydatki bieżące, z tego:</u></b>  | <b><u>90 000,00</u></b>  |
|            | 3.           | <b><u>Wydatki związane z realizacją ich statutowych</u></b>   | <b><u>90 000,00</u></b>  |
|            |              | 4300 Zakup usług pozostałych  | 90 000,00                |
|            | 4.           | <b><u>Wydatki majątkowe, z tego (5+6+7):</u></b>  | <b><u>598 418,00</u></b> |
|            | 5.           | <b><u>Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</u></b>  | <b><u>190 500,00</u></b> |
|            |              | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 190 500,00               |
|            | 6.           | <b><u>Zakup i objęcie akcji i udziałów, w tym:</u></b>  | <b><u>321 870,00</u></b> |
|            |              | 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie w   | 321 870,00               |
|            | 7.           | <b><u>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlow</u></b>  | <b><u>86 048,00</u></b>  |
|            |              | 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie w   | 86 048,00                |

|              |  |                     |
|--------------|--|---------------------|
| <b>85152</b> | <b>Zapobieganie i zwalczanie AIDS</b>                      | <b>7 100,00</b>     |
| 1.           | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>                             | <b>7 100,00</b>     |
| 2.           | <b>Wydatki bieżące, z tego (3+4):</b>                      | <b>7 100,00</b>     |
| 3.           | <b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>           | <b>3 620,00</b>     |
|              | 4170 Zakup materiałów i wyposażenia                        | 3 620,00            |
| 4.           | <b>Wydatki związane z realizacją ich statutowych</b>       | <b>3 480,00</b>     |
|              | 4300 Zakup usług pozostałych                               | 3 480,00            |
| <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                      | <b>4 100,00</b>     |
| 1.           | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>                             | <b>4 100,00</b>     |
| 2.           | <b>Wydatki bieżące, z tego:</b>                            | <b>4 100,00</b>     |
| 3.           | <b>Wydatki związane z realizacją ich statutowych</b>       | <b>4 100,00</b>     |
|              | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                        | 4 100,00            |
|              | 4300 Zakup usług pozostałych                               | 0,00                |
| <b>85156</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia</b> | <b>1 526 242,00</b> |
| 1.           | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>                             | <b>1 526 242,00</b> |
| 2.           | <b>Wydatki bieżące, z tego:</b>                            | <b>1 526 242,00</b> |
| 3.           | <b>Wydatki związane z realizacją ich statutowych</b>       | <b>1 526 242,00</b> |
|              | 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne                    | 1 526 242,00        |
| <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                               | <b>10 300,00</b>    |
| 1.           | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>                             | <b>10 300,00</b>    |
| 2.           | <b>Wydatki bieżące, z tego:</b>                            | <b>10 300,00</b>    |
| 3.           | <b>Wydatki związane z realizacją ich statutowych</b>       | <b>10 300,00</b>    |
|              | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                        | 5 100,00            |
|              | 4300 Zakup usług pozostałych                               | 5 200,00            |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>                                     | <b>9 570 205,60</b> |
| <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b>                              | <b>6 894 276,00</b> |
| 1.           | <b>Wydatki ogółem, z tego (2+6):</b>                       | <b>6 894 276,00</b> |
| 2.           | <b>Wydatki bieżące, z tego (3+4+5):</b>                    | <b>6 769 659,00</b> |
| 3.           | <b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>           | <b>4 986 339,00</b> |
|              | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 3 840 152,00        |
|              | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 277 284,00          |
|              | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 730 045,00          |
|              | 4120 Składki na Fundusz Pracy                              | 85 681,00           |
|              | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                              | 31 000,00           |
|              | 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych               | 22 177,00           |
| 4.           | <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>                | <b>18 301,00</b>    |
|              | 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń          | 18 301,00           |
| 5.           | <b>Wydatki związane z realizacją ich statutowych</b>       | <b>1 765 019,00</b> |
|              | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                        | 357 813,00          |
|              | 4220 Zakup środków żywności                                | 478 755,00          |
|              | 4230 Zakup leków i materiałów medycznych                   | 66 590,00           |
|              | 4260 Zakup energii   | 356 295,00          |
|              | 4270 Zakup usług remontowych                               | 32 127,00           |
|              | 4280 Zakup usług zdrowotnych                               | 5 726,00            |
|              | 4300 Zakup usług pozostałych                               | 248 905,00          |
|              | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych      | 7 089,00            |
|              | 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie eksper             | 0,00                |
|              | 4410 Podróże służbowe krajowe                              | 800,00              |
|              | 4430 Różne opłaty i składki                                | 19 233,00           |
|              | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj            | 167 970,00          |
|              | 4480 Podatek od nieruchomości                              | 11 067,00           |
|              | 4490 Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa            | 550,00              |
|              | 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorząd           | 2 430,00            |
|              | 4700 Szkolenia pracowników nie będących członka            | 9 669,00            |
| 6.           | <b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>                          | <b>124 617,00</b>   |
| 7.           | <b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>                    | <b>124 617,00</b>   |
|              | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 124 617,00          |

|              |      |   |                            |
|--------------|------|---|----------------------------|
|              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bu                 | 0,00                       |
| <b>85203</b> |      | <b><u>Ośrodki wsparcia</u></b>                              | <b><u>1 644 274,60</u></b> |
|              | 1.   | <b><u>Wydatki ogółem, z tego (2+6):</u></b>                 | <b><u>1 644 274,60</u></b> |
|              | 2.   | <b><u>Wydatki bieżące, z tego (3+4+5):</u></b>              | <b><u>1 644 274,60</u></b> |
|              | 3.   | <b><u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u></b>     | <b><u>1 023 086,00</u></b> |
|              |      | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                      | 792 617,00                 |
|              |      | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                         | 45 985,00                  |
|              |      | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                     | 146 633,00                 |
|              |      | 4120 Składki na Fundusz Pracy                               | 18 253,00                  |
|              |      | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                               | 19 598,00                  |
|              | 4.   | <b><u>Wydatki związane z realizacją ich statutowych</u></b> | <b><u>620 288,60</u></b>   |
|              |      | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                         | 234 271,60                 |
|              |      | 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności         | 143,00                     |
|              |      | 4260 Zakup energii  | 957,00                     |
|              |      | 4270 Zakup usług remontowych                                | 16 169,00                  |
|              |      | 4280 Zakup usług zdrowotnych                                | 1 406,00                   |
|              |      | 4300 Zakup usług pozostałych                                | 299 226,00                 |
|              |      | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych       | 5 373,00                   |
|              |      | 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie eksper              | 861,00                     |
|              |      | 4410 Podróże służbowe krajowe                               | 1 928,00                   |
|              |      | 4430 Różne opłaty i składki                                 | 15 394,00                  |
|              |      | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj             | 29 897,00                  |
|              |      | 4480 Podatek od nieruchomości                               | 2 194,00                   |
|              |      | 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorząd            | 1 558,00                   |
|              |      | 4700 Szkolenia pracowników nie będących członka             | 10 911,00                  |
|              | 5.   | <b><u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u></b>          | <b><u>900,00</u></b>       |
|              |      | 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz              | 900,00                     |
| <b>85205</b> |      | <b><u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przem</u></b>     | <b><u>3 384,00</u></b>     |
|              | 1.   | <b><u>Wydatki ogółem, z tego (2):</u></b>                   | <b><u>3 384,00</u></b>     |
|              | 2.   | <b><u>Wydatki bieżące, z tego:</u></b>                      | <b><u>3 384,00</u></b>     |
|              | 3.   | <b><u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u></b>     | <b><u>3 384,00</u></b>     |
|              |      | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                               | 3 384,00                   |
| <b>85218</b> |      | <b><u>Powiatowe centra pomocy rodzinie</u></b>              | <b><u>907 453,00</u></b>   |
|              | 1.   | <b><u>Wydatki ogółem, z tego (2+7):</u></b>                 | <b><u>907 453,00</u></b>   |
|              | 2.   | <b><u>Wydatki bieżące, z tego (3+4+5+6):</u></b>            | <b><u>907 453,00</u></b>   |
|              | 3.   | <b><u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u></b>     | <b><u>696 580,00</u></b>   |
|              |      | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                      | 547 738,00                 |
|              |      | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                         | 33 190,00                  |
|              |      | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                     | 99 495,00                  |
|              |      | 4120 Składki na Fundusz Pracy                               | 14 157,00                  |
|              |      | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                               | 2 000,00                   |
|              | 4.   | <b><u>Wydatki związane z realizacją ich statutowych</u></b> | <b><u>187 006,00</u></b>   |
|              |      | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                         | 35 000,00                  |
|              |      | 4260 Zakup energii  | 65 022,00                  |
|              |      | 4270 Zakup usług remontowych                                | 8 466,00                   |
|              |      | 4280 Zakup usług zdrowotnych                                | 700,00                     |
|              |      | 4300 Zakup usług pozostałych                                | 30 000,00                  |
|              |      | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych       | 5 247,00                   |
|              |      | 4410 Podróże służbowe krajowe                               | 1 782,00                   |
|              |      | 4430 Różne opłaty i składki                                 | 6 000,00                   |
|              |      | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj             | 21 808,00                  |
|              |      | 4480 Podatek od nieruchomości                               | 10 405,00                  |
|              |      | 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorząd            | 76,00                      |
|              |      | 4610 Koszty postępowania sądowego i prokurators             | 500,00                     |
|              |      | 4700 Szkolenia pracowników nie będących członka             | 2 000,00                   |
|              | 5.   | <b><u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u></b>          | <b><u>1 000,00</u></b>     |
|              |      | 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz              | 1 000,00                   |

|            |              |  |                     |
|------------|--------------|--|---------------------|
|            |              | Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich: | 22 867,00           |
|            | 4017         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 19 108,00           |
|            | 4117         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 291,00            |
|            | 4127         | Składki na Fundusz Pracy   | 468,00              |
|            | <b>85220</b> | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, ..</b>   | <b>91 428,00</b>    |
|            | 1.           | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>   | <b>91 428,00</b>    |
|            | 2.           | <b>Wydatki bieżące, z tego (3+4):</b>  | <b>91 428,00</b>    |
|            | 3.           | <b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>   | <b>83 982,00</b>    |
|            | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 58 872,00           |
|            | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 10 646,00           |
|            | 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 1 514,00            |
|            | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 12 950,00           |
|            | 4.           | <b>Wydatki związane z realizacją ich statutowych</b>   | <b>7 446,00</b>     |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000,00            |
|            | 4260         | Zakup energii  | 1 000,00            |
|            | 4280         | Zakup usług zdrowotnych  | 50,00               |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 765,00              |
|            | 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 300,00              |
|            | 4430         | Różne opłaty i składki   | 143,00              |
|            | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj   | 2 188,00            |
|            | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>29 390,00</b>    |
|            | 1.           | <b>Wydatki ogółem, z tego (2+5):</b>   | <b>29 390,00</b>    |
|            | 2.           | <b>Wydatki bieżące, z tego:</b>  | <b>29 390,00</b>    |
|            | 3.           | <b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>   | <b>6 200,00</b>     |
|            | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 5 289,00            |
|            | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 911,00              |
|            | 4.           | <b>Wydatki związane z realizacją ich statutowych</b>   | <b>23 190,00</b>    |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 587,00            |
|            | 4270         | Zakup usług remontowych  | 11 671,00           |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 9 932,00            |
| <b>853</b> |              | <b>Pozostałe zadania w zakresie po</b>   | <b>3 356 187,00</b> |
|            | <b>85311</b> | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób r</b>   | <b>124 433,00</b>   |
|            | 1.           | <b>Wydatki ogółem, z tego (2+4):</b>   | <b>124 433,00</b>   |
|            | 2.           | <b>Wydatki bieżące, z tego:</b>  | <b>44 433,00</b>    |
|            | 3.           | <b>Dotacje na zadania bieżące</b>  | <b>44 433,00</b>    |
|            | 2580         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek   | 44 433,00           |
|            | 4.           | <b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>  | <b>80 000,00</b>    |
|            | 5.           | <b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>  | <b>80 000,00</b>    |
|            | 6230         | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie (..   | 80 000,00           |
|            | <b>85321</b> | <b>Zespoły do spraw orzekania o stopniu nieg</b>   | <b>224 945,00</b>   |
|            | 1.           | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>   | <b>224 945,00</b>   |
|            | 2.           | <b>Wydatki bieżące, z tego (3+4):</b>  | <b>224 945,00</b>   |
|            | 3.           | <b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>   | <b>148 594,00</b>   |
|            | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 93 172,00           |
|            | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 6 584,00            |
|            | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 21 185,00           |
|            | 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 3 030,00            |
|            | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 24 623,00           |
|            | 4.           | <b>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>   | <b>76 351,00</b>    |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 21 814,00           |
|            | 4260         | Zakup energii  | 4 500,00            |
|            | 4270         | Zakup usług remontowych  | 800,00              |

|  |              |   |                     |
|--|--------------|---|---------------------|
|  | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 43 600,00           |
|  | 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjr   | 2 460,00            |
|  | 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 100,00              |
|  | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj  | 2 977,00            |
|  | 4700         | Szkolenia pracowników nie będących członka  | 100,00              |
|  | <b>85333</b> | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>   | <b>2 211 686,00</b> |
|  | 1.           | <b>Wydatki ogółem, z tego (2+6):</b>  | <b>2 211 686,00</b> |
|  | 2.           | <b>Wydatki bieżące, z tego (3+4+5):</b>   | <b>2 211 686,00</b> |
|  | 3.           | <b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>  | <b>2 058 986,00</b> |
|  | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 636 572,00        |
|  | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 100 596,00          |
|  | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 292 503,00          |
|  | 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 29 315,00           |
|  | 4.           | <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>   | <b>1 700,00</b>     |
|  | 3020         | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodz  | 1 700,00            |
|  | 5.           | <b>Wydatki związane z realizacją ich statutowych</b>  | <b>151 000,00</b>   |
|  | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 11 709,00           |
|  | 4260         | Zakup energii   | 57 000,00           |
|  | 4270         | Zakup usług remontowych   | 2 000,00            |
|  | 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 1 700,00            |
|  | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 9 000,00            |
|  | 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjr   | 2 500,00            |
|  | 4400         | Opłaty za administrowanie i czynsze za budyń  | 1 550,00            |
|  | 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 809,00              |
|  | 4430         | Różne opłaty i składki  | 2 666,00            |
|  | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj  | 54 422,00           |
|  | 4480         | Podatek od nieruchomości  | 7 277,00            |
|  | 4520         | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorzą  | 57,00               |
|  | 4700         | Szkolenia pracowników nie będących członka  | 310,00              |
|  | <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>795 123,00</b>   |
|  | 1.           | <b>Wydatki ogółem, z tego (2+7):</b>  | <b>795 123,00</b>   |
|  | 2.           | <b>Wydatki bieżące, z tego (3+4+5+6):</b>   | <b>446 861,00</b>   |
|  | 3.           | <b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>  | <b>3 232,00</b>     |
|  | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 465,00              |
|  | 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 67,00               |
|  | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 700,00            |
|  | 4.           | <b>Wydatki związane z realizacją ich statutowych</b>  | <b>12 379,00</b>    |
|  | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 12 379,00           |
|  | 4390         | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   |                     |
|  | 5.           | <b>Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich:</b> | <b>416 250,00</b>   |
|  | 4017         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 11 723,00           |
|  | 4019         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 069,00            |
|  | 4117         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 015,00            |
|  | 4119         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 355,00              |
|  | 4127         | Składki na Fundusz Pracy  | 287,00              |
|  | 4129         | Składki na Fundusz Pracy  | 51,00               |
|  | 4217         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 23 885,00           |
|  | 4219         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 678,00           |
|  | 4417         | Podróże służbowe krajowe  | 1 020,00            |
|  | 4419         | Podróże służbowe krajowe  | 456,00              |
|  | 4097         | Honoraria   | 6 375,00            |
|  | 4099         | Honoraria   | 2 850,00            |
|  | 4307         | Zakup usług pozostałych   | 244 966,00          |



|     |              |   |                     |
|-----|--------------|---|---------------------|
|     |              | 4309 Zakup usług pozostałych                            | 109 520,00          |
|     | 6.           | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>             | 15 000,00           |
|     |              | 3110 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodz         | 15 000,00           |
|     | 7.           | <u>Wydatki majątkowe, z tego:</u>                       | 348 262,00          |
|     | 8.           | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>         | 348 262,00          |
|     |              | 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bu        | 240 669,00          |
|     |              | 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bu        | 107 593,00          |
| 854 |              | <b>Edukacyjna opieka wychowawcz</b>                     | <b>4 675 458,00</b> |
|     | <b>85404</b> | <b><u>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u></b>       | <b>69 143,00</b>    |
|     | 1.           | <u>Wydatki ogółem, z tego:</u>                          | <u>69 143,00</u>    |
|     | 2.           | <u>Wydatki bieżące, z tego:</u>                         | <u>69 143,00</u>    |
|     | 3.           | <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>        | 69 143,00           |
|     |              | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                  | 58 061,00           |
|     |              | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                 | 9 981,00            |
|     |              | 4120 Składki na Fundusz Pracy                           | 1 101,00            |
|     | <b>85406</b> | <b><u>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w</u></b> | <b>1 331 477,00</b> |
|     | 1.           | <u>Wydatki ogółem, z tego:</u>                          | <u>1 331 477,00</u> |
|     | 2.           | <u>Wydatki bieżące, z tego (3+4+5+6):</u>               | <u>1 331 477,00</u> |
|     | 3.           | <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>        | 603 675,00          |
|     |              | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                  | 476 492,00          |
|     |              | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                     | 34 534,00           |
|     |              | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                 | 84 918,00           |
|     |              | 4120 Składki na Fundusz Pracy                           | 6 331,00            |
|     |              | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                           | 1 400,00            |
|     | 4.           | <i>Dotacje na zadania bieżące</i>                       | 632 342,00          |
|     |              | 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubliczn       | 632 342,00          |
|     | 5.           | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>             | 331,00              |
|     |              | 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodz         | 331,00              |
|     | 6.           | <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych</i>    | 95 129,00           |
|     |              | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                     | 3 685,00            |
|     |              | 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i k          | 3 805,00            |
|     |              | 4260 Zakup energii                                      | 32 000,00           |
|     |              | 4280 Zakup usług zdrowotnych                            | 406,00              |
|     |              | 4300 Zakup usług pozostałych                            | 10 277,00           |
|     |              | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjn      | 2 433,00            |
|     |              | 4430 Różne opłaty i składki                             | 789,00              |
|     |              | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj         | 41 734,00           |
|     | <b>85407</b> | <b><u>Placówki wychowania pozaszkolnego</u></b>         | <b>1 436 617,00</b> |
|     | 1.           | <u>Wydatki ogółem, z tego (2+6):</u>                    | <u>1 436 617,00</u> |
|     | 2.           | <u>Wydatki bieżące, z tego (3+4+5):</u>                 | <u>1 432 004,00</u> |
|     | 3.           | <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>        | 1 091 924,00        |
|     |              | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                  | 839 466,00          |
|     |              | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                     | 66 912,00           |
|     |              | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                 | 151 326,00          |
|     |              | 4120 Składki na Fundusz Pracy                           | 18 056,00           |
|     |              | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                           | 16 164,00           |
|     | 4.           | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>             | 3 100,00            |
|     |              | 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodz         | 3 100,00            |
|     | 5.           | <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych</i>    | 336 980,00          |
|     |              | 4190 Nagrody konkursowe                                 | 8 100,00            |
|     |              | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                     | 56 854,00           |
|     |              | 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i k          | 2 940,00            |
|     |              | 4260 Zakup energii                                      | 81 495,00           |
|     |              | 4270 Zakup usług remontowych                            | 1 886,00            |
|     |              | 4280 Zakup usług zdrowotnych                            | 1 205,00            |
|     |              | 4300 Zakup usług pozostałych                            | 119 612,00          |
|     |              | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjn      | 4 449,00            |

|              |   |   |                     |
|--------------|---|---|---------------------|
|              | 4410  | Podróże służbowe krajowe                      | 501,00              |
|              | 4430  | Różne opłaty i składki                        | 5 099,00            |
|              | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj    | 53 217,00           |
|              | 4700  | Szkolenia pracowników nie będących członka    | 1 622,00            |
| 6.           | <b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>               |   | <b>4 613,00</b>     |
|              | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                |   | 4 613,00            |
|              | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych    | 4 613,00            |
| <b>85410</b> | <b>Internaty i bursy</b>                        |   | <b>1 541 746,00</b> |
| 1.           | <b>Wydatki ogółem, z tego (2+6):</b>            |   | <b>1 541 746,00</b> |
| 2.           | <b>Wydatki bieżące, z tego (3+4+5):</b>         |   | <b>1 529 446,00</b> |
| 3.           | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       |   | 872 135,00          |
|              | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników             | 680 651,00          |
|              | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                | 54 898,00           |
|              | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne            | 120 629,00          |
|              | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                      | 13 457,00           |
|              | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                      | 2 500,00            |
| 4.           | Świadczenia na rzecz osób fizycznych            |   | 19 252,00           |
|              | 3020  | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodz    | 19 252,00           |
| 5.           | Wydatki związane z realizacją ich statutowych   |   | 638 059,00          |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                | 104 658,00          |
|              | 4220  | Zakup środków żywności                        | 226 000,00          |
|              | 4260  | Zakup energii                                 | 191 051,00          |
|              | 4270  | Zakup usług remontowych                       | 13 400,00           |
|              | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                       | 600,00              |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych                       | 52 200,00           |
|              | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjr | 2 200,00            |
|              | 4410  | Podróże służbowe krajowe                      | 200,00              |
|              | 4430  | Różne opłaty i składki                        | 2 000,00            |
|              | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj    | 45 244,00           |
|              | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członka     | 506,00              |
| 6.           | <b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>               |   | <b>12 300,00</b>    |
| 7.           | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                |   | 12 300,00           |
|              | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bu   | 12 300,00           |
| <b>85417</b> | <b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>           |   | <b>286 489,00</b>   |
| 1.           | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>                  |   | <b>286 489,00</b>   |
| 2.           | <b>Wydatki bieżące, z tego (3+4+5):</b>         |   | <b>286 489,00</b>   |
| 3.           | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       |   | 131 365,00          |
|              | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników             | 105 302,00          |
|              | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                | 9 241,00            |
|              | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne            | 16 703,00           |
|              | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                      | 119,00              |
|              | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                      | 0,00                |
| 4.           | Świadczenia na rzecz osób fizycznych            |   | 406,00              |
|              | 3020  | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodz    | 406,00              |
| 5.           | Wydatki związane z realizacją ich statutowych   |   | 154 718,00          |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                | 15 763,00           |
|              | 4260  | Zakup energii                                 | 44 412,00           |
|              | 4270  | Zakup usług remontowych                       | 80 446,00           |
|              | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                       | 65,00               |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych                       | 9 454,00            |
|              | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjr | 600,00              |
|              | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokurators    | 100,00              |
|              | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj    | 3 878,00            |
| <b>85446</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b> |   | <b>5 017,00</b>     |
| 1.           | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>                  |   | <b>5 017,00</b>     |
| 2.           | <b>Wydatki bieżące, z tego:</b>                 |   | <b>5 017,00</b>     |
| 3.           | Wydatki związane z realizacją ich statutowych   |   | 5 017,00            |

|              |  |   |                     |
|--------------|--|---|---------------------|
|              | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 550,00              |
|              | 4410   | Podróże służbowe krajowe  | 67,00               |
|              | 4700   | Szkolenia pracowników niebędących członkami   | 4 400,00            |
| <b>85495</b> | <b>Pozostała działalność</b>                           |   | <b>4 969,00</b>     |
|              | 1.   | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>  | <b>4 969,00</b>     |
|              | 2.   | <b>Wydatki bieżące, z tego:</b>   | <b>4 969,00</b>     |
|              | 3.   | <b>Wydatki związane z realizacją ich statutowych</b>  | <b>4 969,00</b>     |
|              | 4270   | Zakup usług remontowych   | 0,00                |
|              | 4300   | Zakup usług pozostałych   | 4 969,00            |
| <b>855</b>   | <b>Rodzina</b>   |   | <b>3 573 514,00</b> |
| <b>85508</b> | <b>Rodziny zastępcze</b>                               |   | <b>2 105 515,00</b> |
|              | 1.   | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>  | <b>2 105 515,00</b> |
|              | 2.   | <b>Wydatki bieżące, z tego:</b>   | <b>2 105 515,00</b> |
|              | 3.   | <b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>  | <b>120 692,00</b>   |
|              | 4170   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 84 679,00           |
|              | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 18 573,00           |
|              | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 15 268,00           |
|              | 4120   | Składki na Fundusz Pracy  | 2 172,00            |
|              | 4.   | <b>Wydatki związane z realizacją ich statutowych</b>  | <b>135 667,00</b>   |
|              | 4300   | Zakup usług pozostałych   | 10 000,00           |
|              | 4330   | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego  | 125 667,00          |
|              | 5.   | <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>   | <b>1 766 386,00</b> |
|              | 3110   | Świadczenia społeczne   | 1 766 386,00        |
|              | 6.   | <b>Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich:</b> | <b>82 770,00</b>    |
|              | 3119   | Świadczenia społeczne   | 6 050,00            |
|              | 4017   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 16 004,00           |
|              | 4047   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 5 945,00            |
|              | 4117   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 779,00            |
|              | 4127   | Składki na Fundusz Pracy  | 537,00              |
|              | 4177   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 600,00            |
|              | 4217   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 809,00            |
|              | 4307   | Zakup usług pozostałych   | 38 418,00           |
|              | 4367   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 0,00                |
|              | 4417   | Podróże służbowe krajowe  | 1 035,00            |
|              | 4447   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 593,00              |
| <b>85510</b> | <b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b> |   | <b>1 374 003,00</b> |
|              | 1.   | <b>Wydatki ogółem, z tego (2+6):</b>  | <b>1 374 003,00</b> |
|              | 2.   | <b>Wydatki bieżące, z tego:</b>   | <b>1 356 003,00</b> |
|              | 3.   | <b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>  | <b>706 462,00</b>   |
|              | 4170   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 200,00            |
|              | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 548 683,00          |
|              | 4040   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 39 848,00           |
|              | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 101 190,00          |
|              | 4120   | Składki na Fundusz Pracy  | 11 541,00           |
|              | 4.   | <b>Wydatki związane z realizacją ich statutowych</b>  | <b>527 006,00</b>   |
|              | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 90 436,00           |
|              | 4230   | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów   | 5 390,00            |
|              | 4260   | Zakup energii   | 13 703,00           |
|              | 4270   | Zakup usług remontowych   | 9 000,00            |
|              | 4280   | Zakup usług zdrowotnych   | 696,00              |
|              | 4300   | Zakup usług pozostałych   | 370 092,00          |
|              | 4330   | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego  | 7 844,00            |
|              | 4360   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 3 045,00            |

|            |              |   |                   |
|------------|--------------|---|-------------------|
|            | 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 1 823,00          |
|            | 4430         | Różne opłaty i składki  | 2 160,00          |
|            | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj  | 16 410,00         |
|            | 4480         | Podatek od nieruchomości  | 359,00            |
|            | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członka   | 6 048,00          |
|            | 5.           | <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>   | <b>122 535,00</b> |
|            | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz   | 582,00            |
|            | 3110         | Świadczenia społeczne   | 121 953,00        |
|            | 6.           | <b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>   | <b>18 000,00</b>  |
|            | 7.           | <b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>   | <b>18 000,00</b>  |
|            | 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bu   | 18 000,00         |
|            | <b>85595</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>93 996,00</b>  |
|            | 1.           | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>  | <b>93 996,00</b>  |
|            | 2.           | <b>Wydatki bieżące, z tego:</b>   | <b>93 996,00</b>  |
|            | 3.           | <b>Wydatki związane z realizacją ich statutowych</b>  | <b>93 996,00</b>  |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 93 996,00         |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochron</b>  | <b>880 208,00</b> |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>880 208,00</b> |
|            | 1.           | <b>Wydatki ogółem, z tego (2+6):</b>  | <b>880 208,00</b> |
|            | 2.           | <b>Wydatki bieżące, z tego (3+4+5):</b>   | <b>23 433,00</b>  |
|            | 4.           | <b>Wydatki związane z realizacją ich statutowych</b>  | <b>5 798,00</b>   |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 750,00          |
|            | 4270         | Zakup usług remontowych   | 4 048,00          |
|            | 5.           | <b>Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich:</b>       | <b>17 635,00</b>  |
|            | 4017         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 089,00          |
|            | 4019         | Wynagrodzenie osobowe pracowników   | 11 418,00         |
|            | 4117         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 594,00            |
|            | 4119         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 144,00          |
|            | 4127         | Składki na Fundusz Pracy  | 84,00             |
|            | 4129         | Składki na Fundusz Pracy  | 306,00            |
|            | 6.           | <b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>   | <b>856 775,00</b> |
|            | 7.           | <b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>   | <b>856 775,00</b> |
|            | 6057         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 512 052,00        |
|            | 6059         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 344 723,00        |
|            |              | <b>w tym wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich:</b> | <b>856 775,00</b> |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa na</b>   | <b>366 840,00</b> |
|            | <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>   | <b>126 840,00</b> |
|            | 1.           | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>  | <b>126 840,00</b> |
|            | 2.           | <b>Wydatki bieżące, z tego (3+4):</b>   | <b>126 840,00</b> |
|            | 3.           | <b>Dotacje na zadania bieżące</b>   | <b>115 840,00</b> |
|            | 2310         | Dotacje celowe przekazane gminie na zadani  | 115 840,00        |
|            | 4.           | <b>Wydatki związane z realizacją ich statutowych</b>  | <b>11 000,00</b>  |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 11 000,00         |
|            | <b>92120</b> | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>  | <b>70 000,00</b>  |
|            | 1.           | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>  | <b>70 000,00</b>  |
|            | 2.           | <b>Wydatki bieżące, z tego:</b>   | <b>70 000,00</b>  |
|            | 3.           | <b>Dotacje na zadania bieżące</b>   | <b>70 000,00</b>  |
|            | 2580         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek  | 70 000,00         |
|            | <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>170 000,00</b> |
|            | 1.           | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>  | <b>170 000,00</b> |

|            |              |  |                      |
|------------|--------------|--|----------------------|
|            | 2.           | <b>Wydatki bieżące, z tego (3+4+5):</b>              | <b>170 000,00</b>    |
|            | 3.           | <b>Wydatki związane z realizacją ich statutowych</b> | <b>113 860,00</b>    |
|            |              | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                  | 7 000,00             |
|            |              | 4300 Zakup usług pozostałych                         | 106 860,00           |
|            | 4.           | <b>Dotacje na zadania bieżące</b>                    | <b>48 160,00</b>     |
|            |              | 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorząd     | 48 160,00            |
|            | 5.           | <b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>     | <b>7 980,00</b>      |
|            |              | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne              | 200,00               |
|            |              | 4120 Składki na Fundusz Pracy                        | 80,00                |
|            |              | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                        | 7 700,00             |
| <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna</b>                              | <b>148 802,00</b>    |
|            | <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>          | <b>109 000,00</b>    |
|            | 1.           | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>                       | <b>109 000,00</b>    |
|            | 2.           | <b>Wydatki bieżące, z tego:</b>                      | <b>109 000,00</b>    |
|            | 3.           | <b>Dotacje na zadania bieżące</b>                    | <b>109 000,00</b>    |
|            |              | 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorząd     | 109 000,00           |
|            | <b>92695</b> | <b>Pozostała działalność</b>                         | <b>39 802,00</b>     |
|            | 1.           | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>                       | <b>39 802,00</b>     |
|            | 2.           | <b>Wydatki bieżące, z tego (3+4+5):</b>              | <b>39 802,00</b>     |
|            | 3.           | <b>Wydatki związane z realizacją ich statutowych</b> | <b>29 802,00</b>     |
|            |              | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                  | 11 002,00            |
|            |              | 4300 Zakup usług pozostałych                         | 18 800,00            |
|            | 4.           | <b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>     | <b>0,00</b>          |
|            |              | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne              | 0,00                 |
|            |              | 4170 Wynagrodzenia osobowe pracowników               | 0,00                 |
|            | 5.           | <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>          | <b>10 000,00</b>     |
|            |              | 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezalicz     | 10 000,00            |
|            |              | <b>WYDATKI</b>                                       | <b>87 798 225,60</b> |