

**UCHWAŁA NR OR.0007.71.2019**  
**RADY POWIATU LIDZBARSKIEGO**  
**z dnia 19 grudnia 2019 r.**  
**w sprawie uchwalenia budżetu powiatu lidzbarskiego na 2020 r.**

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511) a także art. 211 , art. 212 , art. 214 , art. 215 , art. 222 , art. 235 , art. 236, art. 237 , art. 239 , art.242, art.243, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

**§ 1**

Dochody budżetu powiatu w wysokości 69 703 026 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 64 121 341 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 5 581 685 zł.

**§ 2**

- 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 72 034 210 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, z tego:
  - 1) wydatki bieżące w wysokości 63 509 452 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości 8 524 758 zł.
- 2. Wydatki inwestycyjne w 2020 roku w wysokości 8 103 508 zł, zgodnie z załącznikiem 4
- 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 581 882 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
- 4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
  - 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6,
  - 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 7,
  - 3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej załącznik nr 8.
- 5. Ustala się dochody i wydatki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 na realizację programu finansowanego z udziałem tych środków:
  - a) dochody w wysokości – 391 827 zł ,
  - b) wydatki w wysokości – 488 136 zł”

### § 3

Deficyt budżetu powiatu w wysokości 2 331 184 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytu w kwocie 2 331 184 zł;

### § 4

Przychody budżetu w wysokości 5 500 000 zł, rozchody w wysokości 3 168 816 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

### § 5

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- 1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie - 3 168 816 zł;
- 2) finansowanie przejściowego deficytu w ciągu roku do kwoty 2 000 000 zł;
- 3) finansowanie planowanego deficytu w ciągu roku do kwoty 2 331 184 zł;

### § 6

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019 r., poz. 1396 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości – 23 000 zł ;
- 2) wydatki w wysokości – 23 000 zł.

### § 7

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 10.

### § 8

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 11.

### § 9

1. Rezerwa ogólna wynosi 720 000 zł,
2. Rezerwa celowa wynosi 704 807 zł, w tym:
  - 1) 566 707 zł na oświatę: uzupełnienie wynagrodzeń i pochodnych, odprawy emerytalne, nagrody Starosty, remonty, wydatki rzeczowe, których szczegółowy podział nie może być dokonany ;
  - 2) 138 100 zł na zarządzanie kryzysowe.

## **§ 10**

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały.

2. Ponadto upoważnia się Zarząd Powiatu do :

1) dokonywania innych zmian w planie wydatków, to jest do:

- a) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu polegających na przeniesieniach pomiędzy paragrafami na wynagrodzenia i pochodne, w tym przeniesienia wydatków z wynagrodzeń i pochodnych na wydatki rzeczowe w ramach działu,
- b) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych polegających na przesunięciach między zadaniami inwestycyjnymi bez prawa do otwierania nowych zadań i likwidacji już istniejących w ramach działu,
- c) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

## **§ 11**

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

## **§ 12**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

PRZEWODNICZĄCA RADY

*Ewa Giedrys*  
Ewa Giedrys



## Plan dochodów budżetu powiatu na 2020 r.

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                | Plan na 2020 r.   | Struktura %<br>plan 2020 r. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|
|                                                                                                                                                                 | 3                 | 6                           |
| I. Udział powiatu w z podatkach stanowiących dochód BP:                                                                                                         | 7 757 350         | 11,1                        |
| 1.podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010                                                                                                                   | 7 677 350         | 11,0                        |
| 2.podatek dochodowy od osób prawnych § 0020                                                                                                                     | 80 000            | 0,1                         |
| II. Dochody z majątku powiatu                                                                                                                                   | 1 087 707         | 1,6                         |
| 1. Ze sprzedaży § 0870, § 0770                                                                                                                                  | 803 100           | 1,2                         |
| 2. Z dzierżawy i użytkowania § 0470, § 0750                                                                                                                     | 284 607           | 0,4                         |
| III. Pozostałe dochody                                                                                                                                          | 5 781 045         | 8,3                         |
| <b>A. Ogółem dochody własne (I+II+III)</b>                                                                                                                      | <b>14 626 102</b> | <b>21,0</b>                 |
| IV. Subwencja ogólna                                                                                                                                            | 35 828 371        | 51,4                        |
| V. Ogółem dotacje (1+2+3+4+5)                                                                                                                                   | 19 248 553        | 27,6                        |
| 1. Dotacje celowe na zadania własne powiatu § 2130,2170, § 6430, § 6350                                                                                         | 8 943 643         | 12,8                        |
| 2. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat oraz na realizację zadań służb, inspekcji i straży § 2110, § 2160, § 6410 | 7 545 284         | 10,8                        |
| 3. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t § 2310-2330, § 6610-6630, § 2710                                                  | 2 296 399         | 3,3                         |
| 4.Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich §2701, §6257, §6259                                                           | 391 827           | 0,6                         |
| 5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2120      | 71 400            | 0,1                         |
| 6. Pozostałe dotacje § 6260                                                                                                                                     | 0                 | 0,0                         |
| <b>B. Ogółem subwencje i dotacje (IV + V)</b>                                                                                                                   | <b>55 076 924</b> | <b>79,0</b>                 |
| <b>DOCHODY OGÓŁEM (A + B)</b>                                                                                                                                   | <b>69 703 026</b> | <b>100,0</b>                |

PRZEWODNICZĄCA RADY

*Ewa Gęsiarska*



| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan ogółem  |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                             | 5            |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                               |              |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                         | 2 000,00     |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|                | 01005    |      | Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa                                                                                                                                                             | 2 000,00     |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|                |          | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 2 000,00     |
| 020            |          |      | Leśnictwo                                                                                                                                                                                                     | 113 940,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|                | 02001    |      | Gospodarka leśna                                                                                                                                                                                              | 113 940,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|                |          | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                     | 113 940,00   |
| 600            |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                          | 6 762 218,00 |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|                | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                     | 6 762 218,00 |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|                |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 11 007,00    |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 500,00       |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 200,00       |
|                |          | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                         | 5 189 967,00 |

PRZEWODNICZĄCA RADY

*Ewa Gierus*  
Ewa Gierus

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                               |              |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                         | 1 560 544,00 |
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                       | 311 274,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 311 274,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|     |       | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 3 000,00     |
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 183 700,00   |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 22 899,00    |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 101 675,00   |
| 710 |       |      | Działalność usługowa                                                                                                                                                                                          | 687 622,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|     | 71012 |      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                                                                      | 150 062,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 150 062,00   |
|     | 71015 |      | Nadzór budowlany                                                                                                                                                                                              | 307 560,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 200,00       |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 307 360,00   |
|     | 71095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 230 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 230 000,00   |
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                       | 2 869 505,00 |

PRZEWODNICZĄCA RADY

*Ewa Giedrys*  
Ewa Giedrys

|     |       |      |                                                                                                                                                            |              |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3     | 0,00         |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                         | 684,00       |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3     | 0,00         |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 684,00       |
|     | 75020 |      | Starostwa powiatowe                                                                                                                                        | 2 847 821,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3     | 0,00         |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                     | 1 000,00     |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                               | 25 000,00    |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                 | 2 000 000,00 |
|     |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                      | 812 500,00   |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                  | 6 000,00     |
|     |       | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących      | 3 321,00     |
|     | 75045 |      | Kwalifikacja wojskowa                                                                                                                                      | 21 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3     | 0,00         |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 12 000,00    |
|     |       | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej           | 9 000,00     |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                         | 4 334 310,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3     | 0,00         |
|     | 75411 |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                               | 4 334 310,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3     | 0,00         |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                               | 5 000,00     |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4 329 310,00 |
| 755 |       |      | Wymiar sprawiedliwości                                                                                                                                     | 132 000,00   |

|     |       |      |                                                                                                                                                            |               |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00          |
|     | 75515 |      | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                                   | 132 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00          |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 132 000,00    |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                 | 8 854 239,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00          |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                           | 1 096 889,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00          |
|     |       | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej                                                                                                                             | 737 500,00    |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                          | 240 389,00    |
|     |       | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                      | 16 000,00     |
|     |       | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy                                                                                                                      | 103 000,00    |
|     | 75622 |      | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                           | 7 757 350,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00          |
|     |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                            | 7 677 350,00  |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                              | 80 000,00     |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                          | 35 828 371,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00          |
|     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                   | 22 396 874,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00          |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                         | 22 396 874,00 |
|     | 75803 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów                                                                                                           | 10 695 048,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00          |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                               |               |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 10 695 048,00 |
|     | 75832 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów                                                                                                                                                              | 2 736 449,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00          |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 2 736 449,00  |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                          | 274 282,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00          |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                             | 99 452,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00          |
|     |       | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                    | 99 452,00     |
|     | 80115 |      | Technika                                                                                                                                                                                                      | 94 880,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00          |
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 86 900,00     |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 3 960,00      |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 2 220,00      |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 1 800,00      |
|     | 80120 |      | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                        | 3 550,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00          |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 2 300,00      |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 1 250,00      |
|     | 80140 |      | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego                                                                                                                                             | 14 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00          |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 14 000,00     |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 62 400,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00          |
|     |       | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                              | 62 400,00     |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                               | 1 177 629,00  |

PRZEWODNICZĄCA RADY

Ewa Giedrys

|     |       |      |                                                                                                                                                            |              |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     | 85156 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego                                            | 1 177 629,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 177 629,00 |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                            | 763 486,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                           | 762 286,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                               | 1 000,00     |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 761 286,00   |
|     | 85218 |      | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                                                                                           | 1 200,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                               | 1 000,00     |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                  | 200,00       |
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                           | 410 578,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     | 85324 |      | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                     | 34 250,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                  | 34 250,00    |
|     | 85333 |      | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                                                     | 376 328,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     |       | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                          | 500,00       |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                     | 3 000,00     |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                               | 1 000,00     |

|     |       |      |                                                                                                                                                          |              |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                | 114 426,00   |
|     |       | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                     | 257 402,00   |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                            | 170 075,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|     | 85403 |      | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                                                                                                    | 46 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                           | 42 000,00    |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                             | 3 000,00     |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                | 1 000,00     |
|     | 85406 |      | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                                                                                     | 425,00       |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                             | 380,00       |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                | 45,00        |
|     | 85407 |      | Placówki wychowania pozaszkolnego                                                                                                                        | 450,00       |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                             | 300,00       |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                | 150,00       |
|     | 85410 |      | Internaty i bursy szkolne                                                                                                                                | 46 800,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                           | 46 800,00    |
|     | 85420 |      | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze                                                                                                                          | 76 400,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                           | 68 000,00    |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                             | 5 000,00     |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                | 3 400,00     |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                                  | 1 406 812,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|     | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                       | 33 671,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |

PRZEWODNICZĄCA RADY

Ewa Giedrys

|                       |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |
|-----------------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                       |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                                        | 33 671,00            |
|                       | 85508 |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 081 926,00         |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                                          | 0,00                 |
|                       |       | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 532 672,00           |
|                       |       | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących                                                                                 | 549 254,00           |
|                       | 85510 |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                                                                                                                                     | 291 215,00           |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                                          | 0,00                 |
|                       |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                                      | 600,00               |
|                       |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100,00               |
|                       |       | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 83 711,00            |
|                       |       | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących                                                                                 | 206 804,00           |
| 900                   |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                                                         | 23 000,00            |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                                          | 0,00                 |
|                       | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                                                       | 23 000,00            |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                                          | 0,00                 |
|                       |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                                            | 23 000,00            |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>64 121 341,00</b> |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                                          | 0,00                 |

| majątkowe |  |                      |              |
|-----------|--|----------------------|--------------|
| 600       |  | Transport i łączność | 4 166 318,00 |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 391 827,00   |
|     | 60014 |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                                                                       | 4 166 318,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 391 827,00   |
|     |       | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 391 827,00   |
|     |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                             | 633 082,00   |
|     |       | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                               | 3 141 409,00 |
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                                                         | 803 100,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00         |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                          | 803 100,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00         |
|     |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                             | 803 100,00   |
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                         | 562 267,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00         |
|     | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 562 267,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00         |
|     |       | 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu                                                                                                                                                   | 562 267,00   |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                            | 50 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00         |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 50 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00         |

|                         |  |      |                                                                                                                                                          |                     |
|-------------------------|--|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                         |  | 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu                                            | 50 000,00           |
| <b>majątkowe razem:</b> |  |      |                                                                                                                                                          | <b>5 581 685,00</b> |
|                         |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 391 827,00          |

|                |  |  |                                                                                                                                                          |                      |
|----------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Ogółem:</b> |  |  |                                                                                                                                                          | <b>69 703 026,00</b> |
|                |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 391 827,00           |

PRZEWODNICZĄCA RADY

*Ewa Giedrys*  
Ewa Giedrys

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                 | Plan          | Z tego:        |                                                   |                              |                                                      |                            |                                                                             |                                                                                          |               |                  |                                  | z tego:                                                                                 |                                  |                                             |      |  |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------|--|
|       |          |           |                                                                                       |               | Wydaki bieżące | wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego:                      |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | obsluga długu | Wydaki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |  |
|       |          |           |                                                                                       |               |                |                                                   | Wydaki jednostek budżetowych | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                                                             |                                                                                          |               |                  |                                  |                                                                                         |                                  |                                             |      |  |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                     | 5             | 6              | 7                                                 | 8                            | 9                                                    | 10                         | 11                                                                          | 12                                                                                       | 13            | 14               | 15                               | 16                                                                                      | 17                               | 18                                          | 19   |  |
| 010   |          |           | Policja i łowiectwo                                                                   | 2 000,00      | 2 000,00       | 2 000,00                                          | 0,00                         | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                     | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |
|       | 01005    |           | Prace gospodarcze i urządzanie na potrzeby rolnictwa                                  | 2 000,00      | 2 000,00       | 2 000,00                                          | 0,00                         | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                     | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych rolnictwa                                                     | 2 000,00      | 2 000,00       | 2 000,00                                          | 0,00                         | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                     | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |
| 020   |          |           | Leśnictwo                                                                             | 152 740,00    | 152 740,00     | 38 800,00                                         | 0,00                         | 38 800,00                                            | 0,00                       | 113 940,00                                                                  | 0,00                                                                                     | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |
|       | 02001    |           | Gospodarka leśna                                                                      | 118 140,00    | 118 140,00     | 5 200,00                                          | 0,00                         | 5 200,00                                             | 0,00                       | 113 940,00                                                                  | 0,00                                                                                     | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |
|       |          | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                | 113 940,00    | 113 940,00     | 0,00                                              | 0,00                         | 0,00                                                 | 0,00                       | 113 940,00                                                                  | 0,00                                                                                     | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                               | 5 200,00      | 5 200,00       | 5 200,00                                          | 0,00                         | 5 200,00                                             | 0,00                       | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                     | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |
|       | 02002    |           | Nadzór nad gospodarką leśną                                                           | 33 800,00     | 33 800,00      | 33 800,00                                         | 0,00                         | 33 800,00                                            | 0,00                       | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                     | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |
|       |          |           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 1 000,00      | 1 000,00       | 1 000,00                                          | 0,00                         | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                     | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |
|       | 4200     |           | Zakup usług pozostałych                                                               | 32 800,00     | 32 800,00      | 32 800,00                                         | 0,00                         | 32 800,00                                            | 0,00                       | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                     | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |
| 600   |          |           | Transport i łączność                                                                  | 19 825 474,00 | 12 687 531,00  | 12 687 531,00                                     | 1 445 529,00                 | 11 212 002,00                                        | 0,00                       | 30 000,00                                                                   | 0,00                                                                                     | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 7 137 843,00                                                                            | 7 137 843,00                     | 485 573,00                                  | 0,00 |  |
|       | 60014    |           | Drogi publiczne powiatowe                                                             | 19 772 674,00 | 12 634 731,00  | 12 634 731,00                                     | 1 445 529,00                 | 11 159 202,00                                        | 0,00                       | 30 000,00                                                                   | 0,00                                                                                     | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 7 137 843,00                                                                            | 7 137 843,00                     | 485 573,00                                  | 0,00 |  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           | 30 000,00     | 30 000,00      | 0,00                                              | 0,00                         | 0,00                                                 | 0,00                       | 30 000,00                                                                   | 0,00                                                                                     | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 1 132 635,00  | 1 132 635,00   | 1 132 635,00                                      | 1 132 635,00                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                     | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |
|       | 4040     |           | Dotatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 78 430,00     | 78 430,00      | 78 430,00                                         | 78 430,00                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                     | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |
|       | 4110     |           | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 212 445,00    | 212 445,00     | 212 445,00                                        | 212 445,00                   | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                     | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |
|       | 4120     |           | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 22 019,00     | 22 019,00      | 22 019,00                                         | 22 019,00                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                     | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |
|       | 4140     |           | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                      | 500,00        | 500,00         | 500,00                                            | 0,00                         | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                     | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |
|       | 4210     |           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 433 081,00    | 433 081,00     | 433 081,00                                        | 0,00                         | 433 081,00                                           | 0,00                       | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                     | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |
|       | 4260     |           | Zakup energii                                                                         | 38 716,00     | 38 716,00      | 38 716,00                                         | 0,00                         | 38 716,00                                            | 0,00                       | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                     | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |
|       | 4270     |           | Zakup usług remontowych                                                               | 10 571 017,00 | 10 571 017,00  | 10 571 017,00                                     | 0,00                         | 10 571 017,00                                        | 0,00                       | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                     | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |
|       | 4280     |           | Zakup usług zdrowotnych                                                               | 2 900,00      | 2 900,00       | 2 900,00                                          | 0,00                         | 2 900,00                                             | 0,00                       | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                     | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |
|       | 4300     |           | Zakup usług pozostałych                                                               | 45 000,00     | 45 000,00      | 45 000,00                                         | 0,00                         | 45 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                     | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |
|       | 4350     |           | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 1 200,00      | 1 200,00       | 1 200,00                                          | 0,00                         | 1 200,00                                             | 0,00                       | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                     | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |
|       |          | 4380      | Zakup usług obsługujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                        | 1 000,00      | 1 000,00       | 1 000,00                                          | 0,00                         | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                     | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |
|       | 4410     |           | Podróże służbowe krajowe                                                              | 500,00        | 500,00         | 500,00                                            | 0,00                         | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                     | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |
|       | 4420     |           | Podróże służbowe zagraniczne                                                          | 1 000,00      | 1 000,00       | 1 000,00                                          | 0,00                         | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                     | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |
|       | 4430     |           | Różne opłaty i składki                                                                | 956,00        | 956,00         | 956,00                                            | 0,00                         | 956,00                                               | 0,00                       | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                     | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |

PRZEWODNICZĄCA RADY

*Ewa Giedrys*



| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                 | Plan         | Z tego:         |              |                                |                                                      |                            |                                                                                          |                                                                                          |                                                  |      |                                                                                          | z tego:      |                   |      |                                  |                                                                                          |                                                                                          |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                       |              | Wydatki bieżące |              | Wydatki                        |                                                      |                            | Z tego:                                                                                  |                                                                                          | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; |      | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 |              | Wydadki majątkowe |      | Z tego:                          |                                                                                          |                                                                                          |
|       |          |           |                                                                                       |              |                 |              | wydatki jednostek budżetowych, | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | dotacje na zadania bieżące | w tym:                                                                                   |                                                                                          |                                                  |      |                                                                                          |              |                   |      | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                   |                                                                                          |
|       |          |           |                                                                                       |              |                 |              |                                |                                                      |                            | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 |                                                  |      |                                                                                          |              |                   |      |                                  | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                     | 5            | 6               | 7            | 8                              | 9                                                    | 10                         | 11                                                                                       | 12                                                                                       | 13                                               | 14   | 15                                                                                       | 16           | 17                | 18   | 19                               |                                                                                          |                                                                                          |
|       |          | 4480      | Podatek od nieruchomości                                                              | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00     | 0,00                           | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                             | 0,00 | 0,00                                                                                     | 0,00         | 0,00              | 0,00 | 0,00                             |                                                                                          |                                                                                          |
|       |          | 4500      | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                | 500,00       | 500,00          | 500,00       | 0,00                           | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                             | 0,00 | 0,00                                                                                     | 0,00         | 0,00              | 0,00 | 0,00                             |                                                                                          |                                                                                          |
| 710   |          |           | Działalność usługowa                                                                  | 722 633,00   | 722 633,00      | 722 633,00   | 421 778,00                     | 300 855,00                                           | 0,00                       | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                             | 0,00 | 0,00                                                                                     | 0,00         | 0,00              | 0,00 | 0,00                             |                                                                                          |                                                                                          |
|       | 71012    |           | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                              | 185 273,00   | 185 273,00      | 185 273,00   | 124 273,00                     | 61 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                             | 0,00 | 0,00                                                                                     | 0,00         | 0,00              | 0,00 | 0,00                             |                                                                                          |                                                                                          |
|       |          | 4310      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 105 050,00   | 105 050,00      | 105 050,00   | 105 050,00                     | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                             | 0,00 | 0,00                                                                                     | 0,00         | 0,00              | 0,00 | 0,00                             |                                                                                          |                                                                                          |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 18 058,00    | 18 058,00       | 18 058,00    | 18 058,00                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                             | 0,00 | 0,00                                                                                     | 0,00         | 0,00              | 0,00 | 0,00                             |                                                                                          |                                                                                          |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 165,00     | 1 165,00        | 1 165,00     | 1 165,00                       | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                             | 0,00 | 0,00                                                                                     | 0,00         | 0,00              | 0,00 | 0,00                             |                                                                                          |                                                                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                               | 61 000,00    | 61 000,00       | 61 000,00    | 0,00                           | 61 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                             | 0,00 | 0,00                                                                                     | 0,00         | 0,00              | 0,00 | 0,00                             |                                                                                          |                                                                                          |
| 71015 |          |           | Nadzór budowlany                                                                      | 307 360,00   | 307 360,00      | 307 360,00   | 287 505,00                     | 9 855,00                                             | 0,00                       | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                             | 0,00 | 0,00                                                                                     | 0,00         | 0,00              | 0,00 | 0,00                             |                                                                                          |                                                                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 84 116,00    | 84 116,00       | 84 116,00    | 84 116,00                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                             | 0,00 | 0,00                                                                                     | 0,00         | 0,00              | 0,00 | 0,00                             |                                                                                          |                                                                                          |
|       |          | 4020      | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                | 154 442,00   | 154 442,00      | 154 442,00   | 154 442,00                     | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                             | 0,00 | 0,00                                                                                     | 0,00         | 0,00              | 0,00 | 0,00                             |                                                                                          |                                                                                          |
|       |          | 4040      | Dotacje wynagrodzenia roczne                                                          | 18 897,00    | 18 897,00       | 18 897,00    | 18 897,00                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                             | 0,00 | 0,00                                                                                     | 0,00         | 0,00              | 0,00 | 0,00                             |                                                                                          |                                                                                          |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 37 404,00    | 37 404,00       | 37 404,00    | 37 404,00                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                             | 0,00 | 0,00                                                                                     | 0,00         | 0,00              | 0,00 | 0,00                             |                                                                                          |                                                                                          |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 646,00     | 2 646,00        | 2 646,00     | 2 646,00                       | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                             | 0,00 | 0,00                                                                                     | 0,00         | 0,00              | 0,00 | 0,00                             |                                                                                          |                                                                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 50,00        | 50,00           | 50,00        | 0,00                           | 50,00                                                | 0,00                       | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                             | 0,00 | 0,00                                                                                     | 0,00         | 0,00              | 0,00 | 0,00                             |                                                                                          |                                                                                          |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                               | 50,00        | 50,00           | 50,00        | 0,00                           | 50,00                                                | 0,00                       | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                             | 0,00 | 0,00                                                                                     | 0,00         | 0,00              | 0,00 | 0,00                             |                                                                                          |                                                                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                               | 750,00       | 750,00          | 750,00       | 0,00                           | 750,00                                               | 0,00                       | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                             | 0,00 | 0,00                                                                                     | 0,00         | 0,00              | 0,00 | 0,00                             |                                                                                          |                                                                                          |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 50,00        | 50,00           | 50,00        | 0,00                           | 50,00                                                | 0,00                       | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                             | 0,00 | 0,00                                                                                     | 0,00         | 0,00              | 0,00 | 0,00                             |                                                                                          |                                                                                          |
|       |          | 4400      | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe       | 2 582,00     | 2 582,00        | 2 582,00     | 0,00                           | 2 582,00                                             | 0,00                       | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                             | 0,00 | 0,00                                                                                     | 0,00         | 0,00              | 0,00 | 0,00                             |                                                                                          |                                                                                          |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                | 580,00       | 580,00          | 580,00       | 0,00                           | 580,00                                               | 0,00                       | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                             | 0,00 | 0,00                                                                                     | 0,00         | 0,00              | 0,00 | 0,00                             |                                                                                          |                                                                                          |
|       |          | 4440      | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 5 813,00     | 5 813,00        | 5 813,00     | 0,00                           | 5 813,00                                             | 0,00                       | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                             | 0,00 | 0,00                                                                                     | 0,00         | 0,00              | 0,00 | 0,00                             |                                                                                          |                                                                                          |
| 71085 |          |           | Pozostała działalność                                                                 | 230 000,00   | 230 000,00      | 230 000,00   | 0,00                           | 230 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                             | 0,00 | 0,00                                                                                     | 0,00         | 0,00              | 0,00 | 0,00                             |                                                                                          |                                                                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 12 000,00    | 12 000,00       | 12 000,00    | 0,00                           | 12 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                             | 0,00 | 0,00                                                                                     | 0,00         | 0,00              | 0,00 | 0,00                             |                                                                                          |                                                                                          |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                               | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00     | 0,00                           | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                             | 0,00 | 0,00                                                                                     | 0,00         | 0,00              | 0,00 | 0,00                             |                                                                                          |                                                                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                               | 211 000,00   | 211 000,00      | 211 000,00   | 0,00                           | 211 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                             | 0,00 | 0,00                                                                                     | 0,00         | 0,00              | 0,00 | 0,00                             |                                                                                          |                                                                                          |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników nieuczęszczających do szkół                                     | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00     | 0,00                           | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                             | 0,00 | 0,00                                                                                     | 0,00         | 0,00              | 0,00 | 0,00                             |                                                                                          |                                                                                          |
| 750   |          |           | Administracja publiczna                                                               | 7 106 965,00 | 5 837 150,00    | 5 804 610,00 | 4 057 284,00                   | 1 547 326,00                                         | 10 200,00                  | 222 340,00                                                                               | 0,00                                                                                     | 0,00                                             | 0,00 | 0,00                                                                                     | 1 271 815,00 | 1 271 815,00      | 0,00 | 0,00                             |                                                                                          |                                                                                          |
|       | 75011    |           | Urzędy województwa                                                                    | 684,00       | 684,00          | 684,00       | 0,00                           | 684,00                                               | 0,00                       | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                             | 0,00 | 0,00                                                                                     | 0,00         | 0,00              | 0,00 | 0,00                             |                                                                                          |                                                                                          |

PRZEWODNICZĄCA RADY

*Ewa Stępnik*

| Dział | § / grupa | Nazwa | Plan                                                                                  | z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                                                                          |                   |                                  |                                       |                                       | z tego:       |      |      |      |      |
|-------|-----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------|------|------|------|------|
|       |           |       |                                                                                       | Wydanki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | Wydanki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                               |                                       |               |      |      |      |      |
|       |           |       |                                                                                       |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dolacje na zadania bieżące |                                                                                          |                   |                                  | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |      |      |      |      |
| 1     | 2         | 3     | 4                                                                                     | 5               | 6                              | 7                                         | 8                                                    | 9                          | 10                                                                                       | 11                | 12                               | 13                                    | 14                                    | 15            | 16   | 17   | 18   | 19   |
|       |           | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                               | 664,00          | 664,00                         | 664,00                                    | 0,00                                                 | 664,00                     | 0,00                                                                                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 75019     |       | Rady powiatów                                                                         | 222 940,00      | 222 940,00                     | 14 500,00                                 | 0,00                                                 | 14 500,00                  | 0,00                                                                                     | 208 440,00        | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |           | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                | 208 440,00      | 208 440,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                                                                     | 208 440,00        | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |           | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 14 000,00       | 14 000,00                      | 14 000,00                                 | 0,00                                                 | 14 000,00                  | 0,00                                                                                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |           | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                               | 500,00          | 500,00                         | 500,00                                    | 0,00                                                 | 500,00                     | 0,00                                                                                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 75020     |       | Starostwa powiatowe                                                                   | 5 745 576,00    | 5 339 326,00                   | 5 325 426,00                              | 4 029 464,00                                         | 1 295 942,00               | 0,00                                                                                     | 13 900,00         | 0,00                             | 406 250,00                            | 406 250,00                            | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |           | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           | 13 900,00       | 13 900,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                                                                     | 13 900,00         | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |           | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 3 173 552,00    | 3 173 552,00                   | 3 173 552,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                                                                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |           | 4040  | Dotatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 239 735,00      | 239 735,00                     | 239 735,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                                                                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |           | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 558 487,00      | 558 487,00                     | 558 487,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                                                                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |           | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 51 710,00       | 51 710,00                      | 51 710,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                                                                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |           | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 6 000,00        | 6 000,00                       | 6 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                                                                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |           | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 419 200,00      | 419 200,00                     | 419 200,00                                | 0,00                                                 | 419 200,00                 | 0,00                                                                                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |           | 4220  | Zakup środków żywności                                                                | 8 000,00        | 8 000,00                       | 8 000,00                                  | 0,00                                                 | 8 000,00                   | 0,00                                                                                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |           | 4260  | Zakup energii                                                                         | 246 600,00      | 246 600,00                     | 246 600,00                                | 0,00                                                 | 246 600,00                 | 0,00                                                                                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |           | 4270  | Zakup usług remontowych                                                               | 21 000,00       | 21 000,00                      | 21 000,00                                 | 0,00                                                 | 21 000,00                  | 0,00                                                                                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |           | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                               | 4 250,00        | 4 250,00                       | 4 250,00                                  | 0,00                                                 | 4 250,00                   | 0,00                                                                                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |           | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                               | 155 775,00      | 155 775,00                     | 155 775,00                                | 0,00                                                 | 155 775,00                 | 0,00                                                                                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |           | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 40 400,00       | 40 400,00                      | 40 400,00                                 | 0,00                                                 | 40 400,00                  | 0,00                                                                                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |           | 4380  | Zakup usług obejmujących ubezpieczenia                                                | 500,00          | 500,00                         | 500,00                                    | 0,00                                                 | 500,00                     | 0,00                                                                                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |           | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                         | 500,00          | 500,00                         | 500,00                                    | 0,00                                                 | 500,00                     | 0,00                                                                                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |           | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                              | 10 000,00       | 10 000,00                      | 10 000,00                                 | 0,00                                                 | 10 000,00                  | 0,00                                                                                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |           | 4420  | Podróże służbowe zagraniczne                                                          | 3 000,00        | 3 000,00                       | 3 000,00                                  | 0,00                                                 | 3 000,00                   | 0,00                                                                                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |           | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                | 122 300,00      | 122 300,00                     | 122 300,00                                | 0,00                                                 | 122 300,00                 | 0,00                                                                                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |           | 4440  | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 91 103,00       | 91 103,00                      | 91 103,00                                 | 0,00                                                 | 91 103,00                  | 0,00                                                                                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |           | 4480  | Podatek od nieruchomości                                                              | 120 862,00      | 120 862,00                     | 120 862,00                                | 0,00                                                 | 120 862,00                 | 0,00                                                                                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |           | 4500  | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                | 3 152,00        | 3 152,00                       | 3 152,00                                  | 0,00                                                 | 3 152,00                   | 0,00                                                                                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |           | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                           | 9 300,00        | 9 300,00                       | 9 300,00                                  | 0,00                                                 | 9 300,00                   | 0,00                                                                                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |           | 4530  | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                      | 10 000,00       | 10 000,00                      | 10 000,00                                 | 0,00                                                 | 10 000,00                  | 0,00                                                                                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCA RADY

*Ewa Giedrys*

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                           | Plan       | Z tego:              |                               |                                           |                                                     |                            |                            |                                      |                                                                                          |                                       |                  | z tego:            |                                  |                                                                                  |                                             |
|-------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                 |            | Wyszukiwanie bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                     |                            | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obciążenie długu | Wysokość majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                           | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                 |            |                      | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące |                            |                                      |                                                                                          |                                       |                  |                    |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 |                                             |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                               | 5          | 6                    | 7                             | 8                                         | 9                                                   | 10                         | 11                         | 12                                   | 13                                                                                       | 14                                    | 15               | 16                 | 17                               | 18                                                                               | 19                                          |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                 | 5 000,00   | 5 000,00             | 5 000,00                      | 0,00                                      | 5 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00             | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                                        |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                             | 25 000,00  | 25 000,00            | 25 000,00                     | 0,00                                      | 25 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00             | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                                        |
|       |          | 6690      | Zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych                                                                                                                 | 406 250,00 | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00             | 406 250,00         | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                                        |
| 75045 |          |           | Kwalifikacja wojskowa                                                                                                                                                                           | 21 000,00  | 21 000,00            | 21 000,00                     | 16 800,00                                 | 4 200,00                                            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00             | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                                        |
| 4110  |          |           | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                              | 850,00     | 850,00               | 850,00                        | 850,00                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00             | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                                        |
| 4120  |          |           | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz                                                                                                                                           | 50,00      | 50,00                | 50,00                         | 50,00                                     | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00             | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                                        |
| 4170  |          |           | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                        | 15 900,00  | 15 900,00            | 15 900,00                     | 15 900,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00             | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                                        |
| 4210  |          |           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                  | 400,00     | 400,00               | 400,00                        | 0,00                                      | 400,00                                              | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00             | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                                        |
| 4300  |          |           | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                         | 3 800,00   | 3 800,00             | 3 800,00                      | 0,00                                      | 3 800,00                                            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00             | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                                        |
| 75075 |          |           | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                     | 201 000,00 | 201 000,00           | 201 000,00                    | 8 000,00                                  | 193 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00             | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                                        |
| 4170  |          |           | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                        | 8 000,00   | 8 000,00             | 8 000,00                      | 8 000,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00             | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                                        |
| 4190  |          |           | Wynagrodzenia konkursowe                                                                                                                                                                        | 15 000,00  | 15 000,00            | 15 000,00                     | 0,00                                      | 15 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00             | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                                        |
| 4210  |          |           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                  | 60 000,00  | 60 000,00            | 60 000,00                     | 0,00                                      | 60 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00             | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                                        |
| 4220  |          |           | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                          | 8 000,00   | 8 000,00             | 8 000,00                      | 0,00                                      | 8 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00             | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                                        |
| 4300  |          |           | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                         | 110 000,00 | 110 000,00           | 110 000,00                    | 0,00                                      | 110 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00             | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                                        |
| 75095 |          |           | Pozostałe działalności                                                                                                                                                                          | 917 765,00 | 52 200,00            | 42 000,00                     | 3 000,00                                  | 39 000,00                                           | 10 200,00                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00             | 865 565,00         | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                                        |
| 2330  |          |           | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu                                                   | 3 000,00   | 3 000,00             | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 3 000,00                   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00             | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                                        |
| 2900  |          |           | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań | 7 200,00   | 7 200,00             | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 7 200,00                   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00             | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                                        |
| 4170  |          |           | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                        | 3 000,00   | 3 000,00             | 3 000,00                      | 3 000,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00             | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                                        |
| 4210  |          |           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                  | 5 000,00   | 5 000,00             | 5 000,00                      | 0,00                                      | 5 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00             | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                                        |
| 4300  |          |           | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                         | 10 000,00  | 10 000,00            | 10 000,00                     | 0,00                                      | 10 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00             | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                                        |
| 4430  |          |           | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                          | 24 000,00  | 24 000,00            | 24 000,00                     | 0,00                                      | 24 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00             | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                                        |

PRZEWODNICZĄCA RADY

*Ewa Piętyk*

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                         | Plan         | Z tego:         |                               |                                                    |                                                     |                            |                                                                                          |                                       |               |                   |                                  | Z tego:                              |                                                                                  |                                  |                                             |
|-------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                               |              | Wydanki bieżące | Z tego:                       |                                                    |                                                     |                            | Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                               |                                                                                  |                                  |                                             |
|       |          |           |                                                                                               |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wydatki na wyodrębnione środki od nich realizowane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące |                                                                                          |                                       |               |                   |                                  | świadczenia na rzecz osób fizycznych | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                             | 5            | 6               | 7                             | 8                                                  | 9                                                   | 10                         | 11                                                                                       | 12                                    | 13            | 14                | 15                               | 16                                   | 17                                                                               | 18                               | 19                                          |
|       |          | 6050      | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                    | 735 565,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 735 565,00                       | 735 565,00                           | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 6060      | Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                          | 130 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 130 000,00                       | 130 000,00                           | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        |
| 752   |          |           | Obrota narodowa                                                                               | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                      | 600,00                                             | 400,00                                              | 0,00                       | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 75212    |           | Pozostałe wydatki obronne                                                                     | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                      | 600,00                                             | 400,00                                              | 0,00                       | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4170      | Wyodrębnienia bezosobowe                                                                      | 600,00       | 600,00          | 600,00                        | 600,00                                             | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 200,00       | 200,00          | 200,00                        | 200,00                                             | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4230      | Zakup usług pozostałych                                                                       | 200,00       | 200,00          | 200,00                        | 200,00                                             | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        |
| 754   |          |           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                            | 4 392 110,00 | 4 392 110,00    | 4 200 860,00                  | 3 905 610,00                                       | 295 050,00                                          | 0,00                       | 166 450,00                                                                               | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 15 000,00                        | 15 000,00                            | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 75405    |           | Komendy powiatowe Policji                                                                     | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                                               | 10 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 2300      | Wpłaty jednostek państwowych funduszy celowych                                                | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                                               | 10 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 75408    |           | Straż Graniczna                                                                               | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                      | 0,00                                               | 5 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 2300      | Wpłaty jednostek państwowych funduszy celowych                                                | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                      | 0,00                                               | 5 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 75411    |           | Komendy powiatowe Policji                                                                     | 4 328 310,00 | 4 328 310,00    | 4 162 860,00                  | 3 905 210,00                                       | 257 850,00                                          | 0,00                       | 166 450,00                                                                               | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 3020      | Wydatki celowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                    | 450,00       | 450,00          | 0,00                          | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                       | 450,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 3070      | Wydatki celowe niezaliczone do wynagrodzeń wypłacone żołnierzom i funkcjonariuszom            | 166 000,00   | 166 000,00      | 0,00                          | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                       | 166 000,00                                                                               | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4020      | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                        | 93 180,00    | 93 180,00       | 93 180,00                     | 93 180,00                                          | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4040      | Dotatkowe wynagrodzenie roczne                                                                | 6 630,00     | 6 630,00        | 6 630,00                      | 6 630,00                                           | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4050      | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy                                          | 3 068 350,00 | 3 068 350,00    | 3 068 350,00                  | 3 068 350,00                                       | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4060      | Wydatki celowe niezaliczone do wynagrodzeń wypłacone żołnierzom i funkcjonariuszom            | 68 990,00    | 68 990,00       | 68 990,00                     | 68 990,00                                          | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4070      | Roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy                       | 230 700,00   | 230 700,00      | 230 700,00                    | 230 700,00                                         | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 18 120,00    | 18 120,00       | 18 120,00                     | 18 120,00                                          | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych       | 2 200,00     | 2 200,00        | 2 200,00                      | 2 200,00                                           | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4180      | Niepoborowane płatności ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 417 040,00   | 417 040,00      | 417 040,00                    | 417 040,00                                         | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        |

PRZEWODNICZĄCA RADY

*Ewa Giedrys*

| Data | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                                        | Plan       | z tego:         |                                |                                                   |           |                            |                                       |                                                                                          |                                       |               |                   | z tego:                          |                                                                                         |                                  |                                             |
|------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|      |          |           |                                                                                                                                                                                                                              |            | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego:   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1    | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                                                            | 5          | 6               | 7                              | 8                                                 | 9         | 10                         | 11                                    | 12                                                                                       | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                      | 18                               | 19                                          |
|      |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                               | 79 441,00  | 79 441,00       | 79 441,00                      | 0,00                                              | 79 441,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        |
|      |          | 4250      | Zakup sprzętu i urobienia                                                                                                                                                                                                    | 5 000,00   | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                              | 5 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        |
|      |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                | 76 000,00  | 76 000,00       | 76 000,00                      | 0,00                                              | 76 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        |
|      |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                      | 7 000,00   | 7 000,00        | 7 000,00                       | 0,00                                              | 7 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        |
|      |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                      | 12 000,00  | 12 000,00       | 12 000,00                      | 0,00                                              | 12 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        |
|      |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                      | 41 000,00  | 41 000,00       | 41 000,00                      | 0,00                                              | 41 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        |
|      |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                             | 10 000,00  | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                              | 10 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        |
|      |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                     | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                              | 1 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        |
|      |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                       | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                              | 3 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        |
|      |          | 4440      | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                             | 3 100,00   | 3 100,00        | 3 100,00                       | 0,00                                              | 3 100,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        |
|      |          | 4480      | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                     | 17 022,00  | 17 022,00       | 17 022,00                      | 0,00                                              | 17 022,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        |
|      |          | 4510      | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                              | 170,00     | 170,00          | 170,00                         | 0,00                                              | 170,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        |
|      |          | 4520      | Opłaty na rzecz budżetów terytorialnego                                                                                                                                                                                      | 1 417,00   | 1 417,00        | 1 417,00                       | 0,00                                              | 1 417,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        |
|      |          | 4550      | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                   | 1 500,00   | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                              | 1 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        |
|      | 75414    |           | Obrotowa cywilna                                                                                                                                                                                                             | 1 800,00   | 1 800,00        | 1 800,00                       | 400,00                                            | 1 400,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        |
|      |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                     | 400,00     | 400,00          | 400,00                         | 0,00                                              | 400,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        |
|      |          | 4190      | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                           | 500,00     | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                              | 500,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        |
|      |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                               | 700,00     | 700,00          | 700,00                         | 0,00                                              | 700,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        |
|      |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                      | 200,00     | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                              | 200,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        |
|      | 75495    |           | Pozostałe działania                                                                                                                                                                                                          | 36 000,00  | 21 000,00       | 21 000,00                      | 0,00                                              | 21 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 15 000,00         | 15 000,00                        | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        |
|      |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                               | 20 000,00  | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                              | 20 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        |
|      |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                      | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                              | 1 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        |
|      |          | 6300      | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i                                                                                    | 15 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                              | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 15 000,00         | 15 000,00                        | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        |
| 755  |          |           | Wynagrodzenia pomocy prawna                                                                                                                                                                                                  | 132 000,00 | 132 000,00      | 67 980,00                      | 3 750,00                                          | 64 230,00 | 64 020,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        |
|      | 75515    |           | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                                                                                                     | 132 000,00 | 132 000,00      | 67 980,00                      | 3 750,00                                          | 64 230,00 | 64 020,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        |
|      |          | 2360      | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym Wyodrębnienie osobowe pracowników | 64 020,00  | 64 020,00       | 0,00                           | 0,00                                              | 0,00      | 64 020,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        |
|      |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                            | 3 132,00   | 3 132,00        | 3 132,00                       | 0,00                                              | 3 132,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        |

PRZEWODNICZĄCA RADY  
*Ewa Giedrys*

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                             | Plan          | z tego:         |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                          |                                       |               |                   | z tego:                          |                                                                                         |                                  |                                             |
|-------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                   |               | Wydajki bieżące | Wydajki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydajki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                 | 5             | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                   | 10                         | 11                                   | 12                                                                                       | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                      | 18                               | 19                                          |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 539,00        | 539,00          | 539,00                        | 539,00                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4120      | Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                  | 79,00         | 79,00           | 79,00                         | 79,00                                     | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4210      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 4 170,00      | 4 170,00        | 4 170,00                      | 0,00                                      | 4 170,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 60 060,00     | 60 060,00       | 60 060,00                     | 0,00                                      | 60 060,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        |
| 757   |          |           | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                         | 720 000,00    | 720 000,00      | 720 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 720 000,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          |           | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 720 000,00    | 720 000,00      | 720 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 720 000,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 8110      | Opłaty od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                     | 720 000,00    | 720 000,00      | 720 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 720 000,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        |
| 758   |          |           | Różne rozliczenia                                                                                                                                                 | 1 424 807,00  | 1 424 807,00    | 1 424 807,00                  | 0,00                                      | 1 424 807,00                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 75818     | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                           | 1 424 807,00  | 1 424 807,00    | 1 424 807,00                  | 0,00                                      | 1 424 807,00                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 801       | Osława i wychowanie                                                                                                                                               | 19 063 807,00 | 19 063 807,00   | 19 063 807,00                 | 15 066 146,00                             | 1 940 127,00                                        | 1 818 254,00               | 42 771,00                            | 98 306,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 100 300,00        | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 80101     | Szkoly poduszawce                                                                                                                                                 | 99 452,00     | 99 452,00       | 99 452,00                     | 39 380,00                                 | 60 092,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4040      | Dotacje wynagrodzenie                                                                                                                                             | 32 923,00     | 32 923,00       | 32 923,00                     | 32 923,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 5 630,00      | 5 630,00        | 5 630,00                      | 5 630,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4120      | Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                   | 807,00        | 807,00          | 807,00                        | 807,00                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 7 144,00      | 7 144,00        | 7 144,00                      | 0,00                                      | 7 144,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4250      | Zakup energii                                                                                                                                                     | 43 900,00     | 43 900,00       | 43 900,00                     | 0,00                                      | 43 900,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                           | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                      | 0,00                                      | 1 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 5 804,00      | 5 804,00        | 5 804,00                      | 0,00                                      | 5 804,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                  | 624,00        | 624,00          | 624,00                        | 0,00                                      | 624,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4520      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                       | 1 620,00      | 1 620,00        | 1 620,00                      | 0,00                                      | 1 620,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 80102     | Szkoly podstawowe specjalne                                                                                                                                       | 3 088 827,00  | 3 088 827,00    | 3 088 827,00                  | 2 953 371,00                              | 134 856,00                                          | 0,00                       | 1 600,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 3020      | Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                       | 1 800,00      | 1 800,00        | 1 800,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 1 800,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 2 273 689,00  | 2 273 689,00    | 2 273 689,00                  | 2 273 689,00                              | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        |

PRZEWODNICZĄCA RADY

*Ewa Gredys*

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                 | Plan         | Wydatki bieżące                |                                           |                                                      |                                                         | z tego:                    |                                              |                                                                                          |                                       | z tego:       |                   |                                  |                                                                                  | z tego:                          |                                             |  |  |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--|--|
|       |          |           |                                                                                       |              | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                           |                                  | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |  |  |
|       |          |           |                                                                                       |              |                                |                                           |                                                      |                                                         |                            |                                              |                                                                                          |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | zakup i objęcie akcji i udziałów |                                             |  |  |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                     | 5            | 6                              | 7                                         | 8                                                    | 9                                                       | 10                         | 11                                           | 12                                                                                       | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                               | 18                               | 19                                          |  |  |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 167 118,00   | 167 118,00                     |                                           | 167 118,00                                           | 0,00                                                    | 0,00                       | 0,00                                         | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 421 538,00   | 421 538,00                     |                                           | 421 538,00                                           | 0,00                                                    | 0,00                       | 0,00                                         | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 59 170,00    | 59 170,00                      |                                           | 59 170,00                                            | 0,00                                                    | 0,00                       | 0,00                                         | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 11 541,00    | 11 541,00                      |                                           | 11 541,00                                            | 0,00                                                    | 0,00                       | 0,00                                         | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                 | 2 576,00     | 2 576,00                       |                                           | 2 576,00                                             | 0,00                                                    | 0,00                       | 0,00                                         | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |
|       |          | 4280      | Zakup energii                                                                         | 5 589,00     | 5 589,00                       |                                           | 5 589,00                                             | 0,00                                                    | 0,00                       | 0,00                                         | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                               | 2 700,00     | 2 700,00                       |                                           | 2 700,00                                             | 0,00                                                    | 0,00                       | 0,00                                         | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                               | 2 200,00     | 2 200,00                       |                                           | 2 200,00                                             | 0,00                                                    | 0,00                       | 0,00                                         | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                               | 8 800,00     | 8 800,00                       |                                           | 8 800,00                                             | 0,00                                                    | 0,00                       | 0,00                                         | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |
|       |          | 4390      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 2 700,00     | 2 700,00                       |                                           | 2 700,00                                             | 0,00                                                    | 0,00                       | 0,00                                         | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                              | 3 500,00     | 3 500,00                       |                                           | 3 500,00                                             | 0,00                                                    | 0,00                       | 0,00                                         | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |
|       |          | 4440      | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 91 670,00    | 91 670,00                      |                                           | 91 670,00                                            | 0,00                                                    | 0,00                       | 0,00                                         | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |
|       |          | 4520      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                           | 3 600,00     | 3 600,00                       |                                           | 3 600,00                                             | 0,00                                                    | 0,00                       | 0,00                                         | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |
|       |          | 4780      | Składki na Fundusz Emerytur Pomocowych                                                | 31 846,00    | 31 846,00                      |                                           | 31 846,00                                            | 0,00                                                    | 0,00                       | 0,00                                         | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |
|       | 80105    |           | Przedsiębiorstwa społeczne                                                            | 311 024,00   | 311 024,00                     |                                           | 311 024,00                                           | 0,00                                                    | 0,00                       | 0,00                                         | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |
|       | 4010     |           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 237 471,00   | 237 471,00                     |                                           | 237 471,00                                           | 0,00                                                    | 0,00                       | 0,00                                         | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |
|       | 4040     |           | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 15 756,00    | 15 756,00                      |                                           | 15 756,00                                            | 0,00                                                    | 0,00                       | 0,00                                         | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |
|       | 4110     |           | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 41 587,00    | 41 587,00                      |                                           | 41 587,00                                            | 0,00                                                    | 0,00                       | 0,00                                         | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |
|       | 4120     |           | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 5 914,00     | 5 914,00                       |                                           | 5 914,00                                             | 0,00                                                    | 0,00                       | 0,00                                         | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |
|       | 4440     |           | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 7 250,00     | 7 250,00                       |                                           | 7 250,00                                             | 0,00                                                    | 0,00                       | 0,00                                         | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |
|       | 4780     |           | Składki na Fundusz Emerytur Pomocowych                                                | 3 066,00     | 3 066,00                       |                                           | 3 066,00                                             | 0,00                                                    | 0,00                       | 0,00                                         | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |
|       | 80115    |           | Technika                                                                              | 7 234 988,00 | 7 234 988,00                   |                                           | 7 234 988,00                                         | 1 060 258,00                                            | 0,00                       | 0,00                                         | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |
|       | 3020     |           | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           | 6 191,00     | 6 191,00                       |                                           | 6 191,00                                             | 0,00                                                    | 0,00                       | 0,00                                         | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |
|       | 4010     |           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 4 764 926,00 | 4 764 926,00                   |                                           | 4 764 926,00                                         | 0,00                                                    | 0,00                       | 0,00                                         | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |
|       | 4040     |           | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 375 437,00   | 375 437,00                     |                                           | 375 437,00                                           | 0,00                                                    | 0,00                       | 0,00                                         | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |
|       | 4110     |           | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 876 801,00   | 876 801,00                     |                                           | 876 801,00                                           | 0,00                                                    | 0,00                       | 0,00                                         | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |

PRZEWODNICZĄCA RADY

*Ewa Giedrys*

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                     | Plan       | z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                                                                          |                                      |               |                                  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                          |      |      |    | Wpisanie wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                           |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                |                   |                                                                                  |      |      |    |                                             |
|       |          |           |                                                                                           |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące |                                                                                          |                                      |               |                                  | świadczenia na rzecz osób fizycznych; |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 |      |      |    |                                             |
|       |          |           |                                                                                           |            |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                                                                          |                                      |               |                                  |                                       |                   | 8                                                                                | 9    | 10   | 11 |                                             |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                         | 5          | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                                                                       | 12                                   | 13            | 14                               | 15                                    | 16                | 17                                                                               | 18   | 19   |    |                                             |
|       |          | 4120      | Świadczenia na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 122 735,00 | 122 735,00      | 122 735,00                     | 122 735,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                                                                     | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                             | 0,00 | 0,00 |    |                                             |
|       |          | 4140      | Wspieranie Osób Niepełnosprawnych                                                         | 12 204,00  | 12 204,00       | 12 204,00                      | 12 204,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                                                                     | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                             | 0,00 | 0,00 |    |                                             |
|       |          | 4170      | Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                              | 28 650,00  | 28 650,00       | 28 650,00                      | 28 650,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                                                                     | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                             | 0,00 | 0,00 |    |                                             |
|       |          | 4210      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                  | 98 508,00  | 98 508,00       | 98 508,00                      | 98 508,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                                                                     | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                             | 0,00 | 0,00 |    |                                             |
|       |          | 4240      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                            | 43 365,00  | 43 365,00       | 43 365,00                      | 43 365,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                                                                     | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                             | 0,00 | 0,00 |    |                                             |
|       |          | 4280      | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                     | 396 236,00 | 396 236,00      | 396 236,00                     | 396 236,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                                                                     | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                             | 0,00 | 0,00 |    |                                             |
|       |          | 4270      | Zakup energii                                                                             | 7 000,00   | 7 000,00        | 7 000,00                       | 7 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                                                                     | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                             | 0,00 | 0,00 |    |                                             |
|       |          | 4280      | Zakup usług remontowych                                                                   | 3 090,00   | 3 090,00        | 3 090,00                       | 3 090,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                                                                     | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                             | 0,00 | 0,00 |    |                                             |
|       |          | 4300      | Zakup usług zdrowotnych                                                                   | 232 533,00 | 232 533,00      | 232 533,00                     | 232 533,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                                                                     | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                             | 0,00 | 0,00 |    |                                             |
|       |          | 4360      | Zakup usług pozostałych                                                                   | 7 800,00   | 7 800,00        | 7 800,00                       | 7 800,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                                                                     | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                             | 0,00 | 0,00 |    |                                             |
|       |          | 4410      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                          | 4 800,00   | 4 800,00        | 4 800,00                       | 4 800,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                                                                     | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                             | 0,00 | 0,00 |    |                                             |
|       |          | 4420      | Podróże służbowe krajowe                                                                  | 500,00     | 500,00          | 500,00                         | 500,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                                                                     | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                             | 0,00 | 0,00 |    |                                             |
|       |          | 4430      | Podróże służbowe zagraniczne                                                              | 50,00      | 50,00           | 50,00                          | 50,00                                     | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                                                                     | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                             | 0,00 | 0,00 |    |                                             |
|       |          | 4440      | Różne opłaty i składki                                                                    | 242 326,00 | 242 326,00      | 242 326,00                     | 242 326,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                                                                     | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                             | 0,00 | 0,00 |    |                                             |
|       |          | 4520      | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                           | 8 796,00   | 8 796,00        | 8 796,00                       | 8 796,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                                                                     | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                             | 0,00 | 0,00 |    |                                             |
|       |          | 4530      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                               | 400,00     | 400,00          | 400,00                         | 400,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                                                                     | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                             | 0,00 | 0,00 |    |                                             |
|       |          | 4700      | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                          | 2 650,00   | 2 650,00        | 2 650,00                       | 2 650,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                                                                     | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                             | 0,00 | 0,00 |    |                                             |
|       | 80116    |           | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                       | 518 245,00 | 518 245,00      | 44 314,00                      | 41 922,00                                 | 2 392,00                                             | 473 931,00                 | 0,00                                                                                     | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                             | 0,00 | 0,00 |    |                                             |
|       | 2540     |           | Szkoły policealne                                                                         | 473 931,00 | 473 931,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 473 931,00                 | 0,00                                                                                     | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                             | 0,00 | 0,00 |    |                                             |
|       | 4010     |           | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                  | 34 459,00  | 34 459,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 473 931,00                 | 0,00                                                                                     | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                             | 0,00 | 0,00 |    |                                             |
|       | 4040     |           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                         | 669,00     | 669,00          | 34 459,00                      | 34 459,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                                                                     | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                             | 0,00 | 0,00 |    |                                             |
|       | 4110     |           | Dotacje wynagrodzenie                                                                     | 5 942,00   | 5 942,00        | 669,00                         | 669,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                                                                     | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                             | 0,00 | 0,00 |    |                                             |
|       | 4120     |           | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                        | 852,00     | 852,00          | 5 942,00                       | 5 942,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                                                                     | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                             | 0,00 | 0,00 |    |                                             |
|       | 4440     |           | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych     | 2 392,00   | 2 392,00        | 852,00                         | 852,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                                                                     | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                             | 0,00 | 0,00 |    |                                             |
|       | 80117    |           | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                           | 855 944,00 | 855 944,00      | 2 392,00                       | 2 392,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                                                                     | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                             | 0,00 | 0,00 |    |                                             |
|       |          |           | Brakujące szkoly i III stopnia                                                            | 855 944,00 | 855 944,00      | 854 944,00                     | 854 944,00                                | 0,00                                                 | 1 000,00                   | 0,00                                                                                     | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                             | 0,00 | 0,00 |    |                                             |

PRZEWODNICZĄCA RADY

*Ewa Giedrys*



| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                   | Plan       | Z tego:         |                                |                                                                        |                            |                                       |                                                                               |                                       |               |              |                                                                       | Z tego: |                   |              |        |                                  |                                             |
|-------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|--------------|--------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                         |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                                                        |                            |                                       | z tego:                                                                       |                                       |               |              |                                                                       |         | Wydatki majątkowe | inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |                                                                                         |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań, | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym charakterze | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym charakterze |         |                   |              |        |                                  |                                             |
|       |          |           |                                                                                         |            |                 |                                |                                                                        |                            |                                       |                                                                               |                                       |               |              |                                                                       | 8       |                   |              |        |                                  |                                             |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                       | 5          | 6               | 7                              | 8                                                                      | 9                          | 10                                    | 11                                                                            | 12                                    | 13            | 14           | 15                                                                    | 16      | 17                | 18           | 19     |                                  |                                             |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                     | 2 572,00   | 2 572,00        | 2 572,00                       | 0,00                                                                   | 2 572,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                  | 0,00    | 0,00              | 0,00         | 0,00   |                                  |                                             |
|       | 80134    |           | Szkoly zawodowe specjalne dla pracowników                                               | 761 022,00 | 761 022,00      | 761 022,00                     | 728 706,00                                                             | 31 316,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                  | 0,00    | 0,00              | 0,00         | 0,00   |                                  |                                             |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                       | 559 622,00 | 559 622,00      | 559 622,00                     | 559 622,00                                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                  | 0,00    | 0,00              | 0,00         | 0,00   |                                  |                                             |
|       |          | 4040      | Dodatki wynagrodzenie roczne                                                            | 43 471,00  | 43 471,00       | 43 471,00                      | 43 471,00                                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                  | 0,00    | 0,00              | 0,00         | 0,00   |                                  |                                             |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                      | 103 243,00 | 103 243,00      | 103 243,00                     | 103 243,00                                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                  | 0,00    | 0,00              | 0,00         | 0,00   |                                  |                                             |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 14 496,00  | 14 496,00       | 14 496,00                      | 14 496,00                                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                  | 0,00    | 0,00              | 0,00         | 0,00   |                                  |                                             |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 4 720,00   | 4 720,00        | 4 720,00                       | 0,00                                                                   | 4 720,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                  | 0,00    | 0,00              | 0,00         | 0,00   |                                  |                                             |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                   | 7 500,00   | 7 500,00        | 7 500,00                       | 0,00                                                                   | 7 500,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                  | 0,00    | 0,00              | 0,00         | 0,00   |                                  |                                             |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                 | 1 160,00   | 1 160,00        | 1 160,00                       | 0,00                                                                   | 1 160,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                  | 0,00    | 0,00              | 0,00         | 0,00   |                                  |                                             |
|       |          | 4440      | Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                       | 17 936,00  | 17 936,00       | 17 936,00                      | 0,00                                                                   | 17 936,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                  | 0,00    | 0,00              | 0,00         | 0,00   |                                  |                                             |
|       |          | 4780      | Składki na Fundusz Emerytalny Pomoc w kształceniu ustawicznego i kształcenia zawodowego | 8 874,00   | 8 874,00        | 8 874,00                       | 8 874,00                                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                  | 0,00    | 0,00              | 0,00         | 0,00   |                                  |                                             |
|       | 80140    |           | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                      | 10 776,00  | 10 776,00       | 10 776,00                      | 8 376,00                                                               | 2 400,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                  | 0,00    | 0,00              | 0,00         | 0,00   |                                  |                                             |
|       |          | 4110      | Składki na Fundusz Pracy                                                                | 1 204,00   | 1 204,00        | 1 204,00                       | 1 204,00                                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                  | 0,00    | 0,00              | 0,00         | 0,00   |                                  |                                             |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 172,00     | 172,00          | 172,00                         | 172,00                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                  | 0,00    | 0,00              | 0,00         | 0,00   |                                  |                                             |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                | 7 000,00   | 7 000,00        | 7 000,00                       | 7 000,00                                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                  | 0,00    | 0,00              | 0,00         | 0,00   |                                  |                                             |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 800,00     | 800,00          | 800,00                         | 800,00                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                  | 0,00    | 0,00              | 0,00         | 0,00   |                                  |                                             |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                                                  | 400,00     | 400,00          | 400,00                         | 400,00                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                  | 0,00    | 0,00              | 0,00         | 0,00   |                                  |                                             |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                 | 1 200,00   | 1 200,00        | 1 200,00                       | 1 200,00                                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                  | 0,00    | 0,00              | 0,00         | 0,00   |                                  |                                             |
|       | 80146    |           | Dokształcanie i ukształtowanie nauczycieli                                              | 80 119,00  | 80 119,00       | 80 119,00                      | 80 119,00                                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                  | 0,00    | 0,00              | 0,00         | 0,00   |                                  |                                             |
|       |          | 4300      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                     | 30 119,00  | 30 119,00       | 30 119,00                      | 30 119,00                                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                  | 0,00    | 0,00              | 0,00         | 0,00   |                                  |                                             |
|       |          | 4700      | Kwalifikacyjne kursy                                                                    | 50 000,00  | 50 000,00       | 50 000,00                      | 50 000,00                                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                  | 0,00    | 0,00              | 0,00         | 0,00   |                                  |                                             |
|       | 80151    |           | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                | 33 914,00  | 33 914,00       | 33 914,00                      | 4 586,00                                                               | 0,00                       | 29 328,00                             | 0,00                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                  | 0,00    | 0,00              | 0,00         | 0,00   |                                  |                                             |
|       | 2540     |           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                       | 29 328,00  | 29 328,00       | 29 328,00                      | 29 328,00                                                              | 0,00                       | 29 328,00                             | 0,00                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                  | 0,00    | 0,00              | 0,00         | 0,00   |                                  |                                             |
|       |          | 4010      | Dodatki wynagrodzenie roczne                                                            | 1 249,00   | 1 249,00        | 1 249,00                       | 1 249,00                                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                  | 0,00    | 0,00              | 0,00         | 0,00   |                                  |                                             |
|       |          | 4040      |                                                                                         | 2 587,00   | 2 587,00        | 2 587,00                       | 2 587,00                                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                  | 0,00    | 0,00              | 0,00         | 0,00   |                                  |                                             |

PRZEWODNICZĄCA RADY

*Ewa Giedrys*

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Plan       | Z tego:         |                                |                                          |                                                      |                            |                                                                                          |                                       |               |                   |                                  | Z tego:                                                                                 |                                  |                                             |                                       |  |
|-------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|--|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                          |                                                      |                            | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |                                       |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składowe od nich należne | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące |                                                                                          |                                       |               |                   |                                  |                                                                                         |                                  |                                             | Świadczenia na rzecz osób fizycznych; |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                 |                                |                                          |                                                      |                            |                                                                                          |                                       |               |                   |                                  |                                                                                         |                                  |                                             |                                       |  |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5          | 6               | 7                              | 8                                        | 9                                                    | 10                         | 11                                                                                       | 12                                    | 13            | 14                | 15                               | 16                                                                                      | 17                               | 18                                          | 19                                    |  |
|       |          | 4110      | Składowe na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 656,00     | 656,00          | 656,00                         | 656,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                  |  |
|       |          | 4120      | Składowe na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 94,00      | 94,00           | 94,00                          | 94,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                  |  |
| 80152 |          |           | wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych liceach | 479 484,00 | 479 484,00      | 479 484,00                     | 475 149,00                               | 4 335,00                                             | 0,00                       | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                  |  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 393 862,00 | 393 862,00      | 393 862,00                     | 393 862,00                               | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                  |  |
|       |          | 4040      | Dotatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 683,00   | 3 683,00        | 3 683,00                       | 3 683,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                  |  |
|       |          | 4110      | Składowe na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 67 971,00  | 67 971,00       | 67 971,00                      | 67 971,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                  |  |
|       |          | 4120      | Składowe na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9 633,00   | 9 633,00        | 9 633,00                       | 9 633,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                  |  |
|       |          | 4440      | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4 335,00   | 4 335,00        | 4 335,00                       | 0,00                                     | 4 335,00                                             | 0,00                       | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                  |  |
| 80155 |          |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 478 467,00 | 378 467,00      | 252 113,00                     | 63 400,00                                | 188 713,00                                           | 0,00                       | 30 045,00                                                                                | 96 305,00                             | 0,00          | 100 000,00        | 100 000,00                       | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                  |  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 30 045,00  | 30 045,00       | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00                                                 | 0,00                       | 30 045,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                  |  |
|       |          | 4110      | Składowe na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6 653,00   | 6 653,00        | 6 653,00                       | 6 653,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                  |  |
|       |          | 4111      | Składowe na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 658,00   | 1 658,00        | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                                                                     | 1 658,00                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                  |  |
|       |          | 4120      | Składowe na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 910,00     | 910,00          | 910,00                         | 910,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                  |  |
|       |          | 4121      | Składowe na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 238,00     | 238,00          | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                                                                     | 238,00                                | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                  |  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 55 263,00  | 55 263,00       | 55 263,00                      | 55 263,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                  |  |
|       |          | 4171      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9 690,00   | 9 690,00        | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                                                                     | 9 690,00                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                  |  |
|       |          | 4211      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 200,00     | 200,00          | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                                                                     | 200,00                                | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        | 9,00                                  |  |

PRZEWODNICZĄCA RADY

*Ewa Gęsiąg*

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                 | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                          |                                       |               |              | Wydajki majątkowe | z tego:      |                                                                                  |      |      | Wpisanie wkładów do spółek prawa handlowego |    |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|--------------|-------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------------------------------------------|----|
|       |          |           |                                                                                       |              | Wydajki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       | wydatki na                                                                               |                                       |               |              |                   | inwestycyjne | w tym:                                                                           |      |      |                                             |    |
|       |          |           |                                                                                       |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycyjne |                   |              | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 |      |      |                                             |    |
|       |          |           |                                                                                       |              |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                          |                                       |               |              |                   |              | 7                                                                                | 8    | 9    |                                             | 10 |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                     | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                       | 13                                    | 14            | 15           | 16                | 17           | 18                                                                               | 19   |      |                                             |    |
|       |          | 4301      | Zakup usług pozostałych                                                               | 84 523,00    | 84 523,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 84 523,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                             | 0,00 | 0,00 |                                             |    |
|       |          | 4440      | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 188 713,00   | 188 713,00      | 188 713,00                     | 0,00                                      | 188 713,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                             | 0,00 | 0,00 |                                             |    |
|       |          | 4780      | Składki na Fundusz Emerytalny                                                         | 574,00       | 574,00          | 574,00                         | 574,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                             | 0,00 | 0,00 |                                             |    |
|       |          | 6050      | Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych                                            | 100 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 100 000,00        | 0,00         | 0,00                                                                             | 0,00 | 0,00 |                                             |    |
| 851   |          |           | Ochrona zdrowia                                                                       | 2 257 223,00 | 2 257 223,00    | 2 257 223,00                   | 0,00                                      | 2 257 223,00                                         | 250 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                             | 0,00 | 0,00 |                                             |    |
|       |          | 85111     | Szpitale ogólnie                                                                      | 1 079 594,00 | 1 079 594,00    | 829 594,00                     | 0,00                                      | 829 594,00                                           | 250 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                             | 0,00 | 0,00 |                                             |    |
|       |          | 2800      | pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                     | 250 000,00   | 250 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 250 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                             | 0,00 | 0,00 |                                             |    |
|       |          | 4900      | Pokrycie zobowiązań Zakładów opieki zdrowotnej                                        | 829 594,00   | 829 594,00      | 829 594,00                     | 0,00                                      | 829 594,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                             | 0,00 | 0,00 |                                             |    |
| 85156 |          |           | zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem          | 1 177 629,00 | 1 177 629,00    | 1 177 629,00                   | 0,00                                      | 1 177 629,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                             | 0,00 | 0,00 |                                             |    |
|       |          | 4130      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                    | 1 177 629,00 | 1 177 629,00    | 1 177 629,00                   | 0,00                                      | 1 177 629,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                             | 0,00 | 0,00 |                                             |    |
| 852   |          |           | Poniesienia                                                                           | 1 539 394,00 | 1 539 394,00    | 1 537 004,00                   | 1 278 833,00                              | 258 171,00                                           | 0,00                       | 2 390,00                              | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                             | 0,00 | 0,00 |                                             |    |
| 85203 |          |           | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 761 286,00   | 761 286,00      | 760 786,00                     | 566 166,00                                | 194 620,00                                           | 0,00                       | 500,00                                | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                             | 0,00 | 0,00 |                                             |    |
|       |          | 3020      | Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników                               | 500,00       | 500,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 500,00                                | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                             | 0,00 | 0,00 |                                             |    |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 430 023,00   | 430 023,00      | 430 023,00                     | 430 023,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                             | 0,00 | 0,00 |                                             |    |
|       |          | 4040      | Dotatkowe wynagrodzenia roczne                                                        | 23 700,00    | 23 700,00       | 23 700,00                      | 23 700,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                             | 0,00 | 0,00 |                                             |    |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 79 867,00    | 79 867,00       | 79 867,00                      | 79 867,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                             | 0,00 | 0,00 |                                             |    |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 8 746,00     | 8 746,00        | 8 746,00                       | 8 746,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                             | 0,00 | 0,00 |                                             |    |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 23 830,00    | 23 830,00       | 23 830,00                      | 23 830,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                             | 0,00 | 0,00 |                                             |    |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 51 147,00    | 51 147,00       | 51 147,00                      | 0,00                                      | 51 147,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                             | 0,00 | 0,00 |                                             |    |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                                                | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                             | 0,00 | 0,00 |                                             |    |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                         | 27 840,00    | 27 840,00       | 27 840,00                      | 0,00                                      | 27 840,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                             | 0,00 | 0,00 |                                             |    |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                               | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                             | 0,00 | 0,00 |                                             |    |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                               | 300,00       | 300,00          | 300,00                         | 0,00                                      | 300,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                             | 0,00 | 0,00 |                                             |    |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                               | 65 489,00    | 65 489,00       | 65 489,00                      | 0,00                                      | 65 489,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                             | 0,00 | 0,00 |                                             |    |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 1 152,00     | 1 152,00        | 1 152,00                       | 0,00                                      | 1 152,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                             | 0,00 | 0,00 |                                             |    |
|       |          | 4400      | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia biurowe        | 600,00       | 600,00          | 600,00                         | 0,00                                      | 600,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                             | 0,00 | 0,00 |                                             |    |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                              | 300,00       | 300,00          | 300,00                         | 0,00                                      | 300,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                             | 0,00 | 0,00 |                                             |    |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                | 7 700,00     | 7 700,00        | 7 700,00                       | 0,00                                      | 7 700,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                             | 0,00 | 0,00 |                                             |    |

PRZEWODNICZĄCA RADY

*Ewa Giedrus*





| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                      | Plan         | z tego:         |                                |                                            |                                                      |           |                            |                                       |                                                                                          |                                       |               | z tego:           |                                  |                                                                                         |                                  |                                             |
|-------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                            |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                    |                                                      |           | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                            |              |                 |                                | wynagrodzenia i składowe od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | wydatki   |                            |                                       |                                                                                          |                                       |               |                   |                                  |                                                                                         |                                  |                                             |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                          | 5            | 6               | 7                              | 8                                          | 9                                                    | 10        | 11                         | 12                                    | 13                                                                                       | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18                                                                                      | 19                               |                                             |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                         | 276 670,00   | 276 670,00      | 276 670,00                     | 276 670,00                                 | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4120      | Wsparcie Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                            | 39 432,00    | 39 432,00       | 39 432,00                      | 39 432,00                                  | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                   | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                       | 1 500,00                                   | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                             | 8 412,00     | 8 412,00        | 8 412,00                       | 8 412,00                                   | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                     | 400,00       | 400,00          | 400,00                         | 400,00                                     | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4230      | Zakup energii                                                                                                                                                                              | 34 380,00    | 34 380,00       | 34 380,00                      | 34 380,00                                  | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                    | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 500,00                                     | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                    | 1 900,00     | 1 900,00        | 1 900,00                       | 1 900,00                                   | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                    | 58 415,00    | 58 415,00       | 58 415,00                      | 58 415,00                                  | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4390      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                           | 4 140,00     | 4 140,00        | 4 140,00                       | 4 140,00                                   | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4400      | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                            | 732,00       | 732,00          | 732,00                         | 732,00                                     | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                   | 550,00       | 550,00          | 550,00                         | 550,00                                     | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4420      | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                               | 10,00        | 10,00           | 10,00                          | 10,00                                      | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                     | 540,00       | 540,00          | 540,00                         | 540,00                                     | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4440      | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                           | 50 217,00    | 50 217,00       | 50 217,00                      | 50 217,00                                  | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4520      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                | 1 895,00     | 1 895,00        | 1 895,00                       | 1 895,00                                   | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                            | 10,00        | 10,00           | 10,00                          | 10,00                                      | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                        | 2 100,00     | 2 100,00        | 2 100,00                       | 2 100,00                                   | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             |                                             |
| 85395 |          |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                      | 12 000,00    | 12 000,00       | 0,00                           | 0,00                                       | 0,00                                                 | 12 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             |                                             |
|       |          | 2360      | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym | 12 000,00    | 12 000,00       | 0,00                           | 0,00                                       | 0,00                                                 | 12 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             |                                             |
| 854   |          |           | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                              | 7 656 336,00 | 7 656 336,00    | 7 559 333,00                   | 6 197 695,00                               | 1 361 638,00                                         | 500,00    | 96 503,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             |                                             |
| 85403 |          |           | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                                                                                                                                      | 1 417 938,00 | 1 417 938,00    | 1 416 338,00                   | 1 194 972,00                               | 221 366,00                                           | 0,00      | 1 600,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             |                                             |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                | 1 600,00     | 1 600,00        | 0,00                           | 0,00                                       | 0,00                                                 | 0,00      | 1 600,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                          | 928 356,00   | 928 356,00      | 928 358,00                     | 928 356,00                                 | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             |                                             |

PRZEWODNICZĄCA RADY

Ewa Giedrys

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                          | Plan       | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                          |                                       |               |                   | Z tego:                          |                                                                                  |        |      |  |
|-------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--|
|       |          |           |                                                                                                                                                                |            | Wydatki bieżące | Z tego:                        |                                           |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                          |        |      |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                          |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | w tym: |      |  |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                              | 5          | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                       | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                               | 18     | 19   |  |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                 | 64 008,00  | 64 008,00       | 64 008,00                      | 64 008,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00   | 0,00 |  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 168 527,00 | 168 527,00      | 168 527,00                     | 168 527,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00   | 0,00 |  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                          | 23 977,00  | 23 977,00       | 23 977,00                      | 23 977,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00   | 0,00 |  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                       | 1 500,00   | 1 500,00        | 1 500,00                       | 1 500,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00   | 0,00 |  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 8 600,00   | 8 600,00        | 8 600,00                       | 8 600,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00   | 0,00 |  |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                                                                                                                         | 44 000,00  | 44 000,00       | 44 000,00                      | 44 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00   | 0,00 |  |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                                                  | 100 233,00 | 100 233,00      | 100 233,00                     | 100 233,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00   | 0,00 |  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                        | 5 400,00   | 5 400,00        | 5 400,00                       | 5 400,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00   | 0,00 |  |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                        | 1 200,00   | 1 200,00        | 1 200,00                       | 1 200,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00   | 0,00 |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 16 300,00  | 16 300,00       | 16 300,00                      | 16 300,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00   | 0,00 |  |
|       |          | 4390      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                               | 1 500,00   | 1 500,00        | 1 500,00                       | 1 500,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00   | 0,00 |  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                                                                         | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 1 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00   | 0,00 |  |
|       |          | 4440      | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                               | 36 603,00  | 36 603,00       | 36 603,00                      | 36 603,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00   | 0,00 |  |
|       |          | 4520      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                    | 3 600,00   | 3 600,00        | 3 600,00                       | 3 600,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00   | 0,00 |  |
|       |          | 4700      | Szacowana wartość świadczeń na rzecz osób fizycznych; wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych; wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych | 2 930,00   | 2 930,00        | 2 930,00                       | 2 930,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00   | 0,00 |  |
|       |          | 4780      | Składki na Fundusz Emerytalny                                                                                                                                  | 8 602,00   | 8 602,00        | 8 602,00                       | 8 602,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00   | 0,00 |  |
| 85404 |          |           | Wzrostle wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                                           | 35 111,00  | 35 111,00       | 35 111,00                      | 35 111,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00   | 0,00 |  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                              | 28 976,00  | 28 976,00       | 28 976,00                      | 28 976,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00   | 0,00 |  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 4 990,00   | 4 990,00        | 4 990,00                       | 4 990,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00   | 0,00 |  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                          | 710,00     | 710,00          | 710,00                         | 710,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00   | 0,00 |  |
|       |          | 4760      | Składki na Fundusz Emerytalny                                                                                                                                  | 435,00     | 435,00          | 435,00                         | 435,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00   | 0,00 |  |
| 85406 |          |           | Poradnictwo psychologiczne, w tym poradnictwo specjalistyczne                                                                                                  | 775 345,00 | 775 345,00      | 774 385,00                     | 698 548,00                                | 75 837,00                                            | 500,00                     | 460,00                                | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00   | 0,00 |  |
|       |          | 2310      | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu                                    | 500,00     | 500,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 500,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00   | 0,00 |  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                    | 460,00     | 460,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 460,00                                | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00   | 0,00 |  |

PRZEWODNICZĄCA RADY

*Ewa Giedrys*



| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                   | Plan         | Z tego:        |                                                          |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                          |                                       |               |                   | Z tego:                          |                                                                                          |                                                                                  |                                             |   | Z tego: |   |   |    |
|-------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---|---------|---|---|----|
|       |          |           |                                                                                         |              | Wydaki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, składki od nich naliczane | z tego:                                   |                                                     | dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydutki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                   |                                                                                  | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |   |         |   |   |    |
|       |          |           |                                                                                         |              |                |                                                          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                          |                                       |               |                   |                                  | inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 |                                             |   |         |   |   |    |
|       |          |           |                                                                                         |              |                |                                                          |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                          |                                       |               |                   |                                  |                                                                                          |                                                                                  |                                             | 6 | 7       | 8 | 9 | 10 |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                       | 5            | 6              | 7                                                        | 8                                         | 9                                                   | 10                         | 11                                    | 12                                                                                       | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                       | 18                                                                               | 19                                          |   |         |   |   |    |
|       |          | 4440      | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                        | 36 859,00    | 36 859,00      | 36 859,00                                                | 0,00                                      | 36 859,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                        |   |         |   |   |    |
|       |          | 4520      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                             | 1 215,00     | 1 215,00       | 1 215,00                                                 | 0,00                                      | 1 215,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                        |   |         |   |   |    |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niepełnych, członkami Korpusu służby cywilnej                     | 770,00       | 770,00         | 770,00                                                   | 0,00                                      | 770,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                        |   |         |   |   |    |
|       | 85410    |           | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                             | 345 285,00   | 345 285,00     | 344 986,00                                               | 221 173,00                                | 123 813,00                                          | 0,00                       | 300,00                                | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                        |   |         |   |   |    |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                             | 300,00       | 300,00         | 0,00                                                     | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                        |   |         |   |   |    |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                       | 171 882,00   | 171 882,00     | 171 882,00                                               | 171 882,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                        |   |         |   |   |    |
|       |          | 4040      | Dotatkowe wynagrodzenie roczne                                                          | 13 122,00    | 13 122,00      | 13 122,00                                                | 13 122,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                        |   |         |   |   |    |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                      | 31 636,00    | 31 636,00      | 31 636,00                                                | 31 636,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                        |   |         |   |   |    |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 4 533,00     | 4 533,00       | 4 533,00                                                 | 4 533,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                        |   |         |   |   |    |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 3 650,00     | 3 650,00       | 3 650,00                                                 | 0,00                                      | 3 650,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                        |   |         |   |   |    |
|       |          | 4250      | Zakup energii                                                                           | 99 600,00    | 99 600,00      | 99 600,00                                                | 0,00                                      | 99 600,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                        |   |         |   |   |    |
|       |          | 4270      | Zakup usług telekomunikacyjnych                                                         | 600,00       | 600,00         | 600,00                                                   | 0,00                                      | 600,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                        |   |         |   |   |    |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                 | 300,00       | 300,00         | 300,00                                                   | 0,00                                      | 300,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                        |   |         |   |   |    |
|       |          | 4300      | Zakup usług pocztowych                                                                  | 8 100,00     | 8 100,00       | 8 100,00                                                 | 0,00                                      | 8 100,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                        |   |         |   |   |    |
|       |          | 4350      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                        | 500,00       | 500,00         | 500,00                                                   | 0,00                                      | 500,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                        |   |         |   |   |    |
|       |          | 4440      | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                        | 7 663,00     | 7 663,00       | 7 663,00                                                 | 0,00                                      | 7 663,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                        |   |         |   |   |    |
|       |          | 4520      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                             | 3 300,00     | 3 300,00       | 3 300,00                                                 | 0,00                                      | 3 300,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                        |   |         |   |   |    |
|       |          | 4530      | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                        | 100,00       | 100,00         | 100,00                                                   | 0,00                                      | 100,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                        |   |         |   |   |    |
|       | 85415    |           | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                 | 60 250,00    | 60 250,00      | 0,00                                                     | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 60 250,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                        |   |         |   |   |    |
|       |          | 3240      | Stypendia dla uczniów                                                                   | 60 250,00    | 60 250,00      | 0,00                                                     | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 60 250,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                        |   |         |   |   |    |
|       | 85420    |           | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze                                                         | 3 925 493,00 | 3 925 493,00   | 3 903 493,00                                             | 3 135 453,00                              | 768 040,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                        |   |         |   |   |    |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                             | 4 000,00     | 4 000,00       | 0,00                                                     | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 4 000,00                              | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                        |   |         |   |   |    |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                                                   | 18 000,00    | 18 000,00      | 0,00                                                     | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 18 000,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                        |   |         |   |   |    |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                       | 2 403 868,00 | 2 403 868,00   | 2 403 868,00                                             | 2 403 868,00                              | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                        |   |         |   |   |    |
|       |          | 4040      | Dotatkowe wynagrodzenie roczne                                                          | 178 689,00   | 178 689,00     | 178 689,00                                               | 178 689,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                        |   |         |   |   |    |

PRZEWODNICZĄCA RADY

*Ewa Giedrys*

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                 | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |               |              |                                                                                  |                                      | Wydanki majątkowe | z tego:                          |                                             |                                      |   | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                       |              | Wydanki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                     |                            | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |                                      |   |                                             |
|       |          |           |                                                                                       |              |                 | Wydanki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące |                                      |               |              |                                                                                  |                                      |                   |                                  |                                             | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |   |                                             |
|       |          |           |                                                                                       |              |                 |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |               |              |                                                                                  |                                      |                   |                                  |                                             |                                      | 8 |                                             |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                     | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                   | 10                         | 11                                   | 12            | 13           | 14                                                                               | 15                                   | 16                | 17                               | 18                                          | 19                                   |   |                                             |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 480 212,00   | 480 212,00      | 480 212,00                    | 480 212,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                             | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                 |   |                                             |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 63 273,00    | 63 273,00       | 63 273,00                     | 63 273,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                             | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                 |   |                                             |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                      | 1 000,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                             | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                 |   |                                             |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 58 700,00    | 58 700,00       | 58 700,00                     | 58 700,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                             | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                 |   |                                             |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                                                | 229 000,00   | 229 000,00      | 229 000,00                    | 229 000,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                             | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                 |   |                                             |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                         | 305 143,00   | 305 143,00      | 305 143,00                    | 305 143,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                             | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                 |   |                                             |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                               | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00                      | 6 000,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                             | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                 |   |                                             |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                               | 2 200,00     | 2 200,00        | 2 200,00                      | 2 200,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                             | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                 |   |                                             |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                               | 36 968,00    | 36 968,00       | 36 968,00                     | 36 968,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                             | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                 |   |                                             |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 4 020,00     | 4 020,00        | 4 020,00                      | 4 020,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                             | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                 |   |                                             |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                              | 14 000,00    | 14 000,00       | 14 000,00                     | 14 000,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                             | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                 |   |                                             |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                | 3 410,00     | 3 410,00        | 3 410,00                      | 3 410,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                             | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                 |   |                                             |
|       |          | 4440      | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 88 107,00    | 88 107,00       | 88 107,00                     | 88 107,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                             | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                 |   |                                             |
|       |          | 4500      | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                | 100,00       | 100,00          | 100,00                        | 100,00                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                             | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                 |   |                                             |
|       |          | 4520      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                           | 15 182,00    | 15 182,00       | 15 182,00                     | 15 182,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                             | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                 |   |                                             |
|       |          | 4530      | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                      | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                      | 1 000,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                             | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                 |   |                                             |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                       | 200,00       | 200,00          | 200,00                        | 200,00                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                             | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                 |   |                                             |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                      | 3 000,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                             | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                 |   |                                             |
|       |          | 4760      | Składki na Fundusz Emerytalny                                                         | 28 411,00    | 28 411,00       | 28 411,00                     | 28 411,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                             | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                 |   |                                             |
| 85446 |          |           | Dokształcanie i doszkolenie nauczycieli                                               | 27 582,00    | 27 582,00       | 27 582,00                     | 27 582,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                             | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                 |   |                                             |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                               | 17 582,00    | 17 582,00       | 17 582,00                     | 17 582,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                             | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                 |   |                                             |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                     | 10 000,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                             | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                 |   |                                             |
| 85465 |          |           | Pozostała działalność                                                                 | 78 929,00    | 78 929,00       | 78 929,00                     | 78 929,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                             | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                 |   |                                             |
|       |          | 3020      | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           | 10 343,00    | 10 343,00       | 10 343,00                     | 10 343,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                             | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                 |   |                                             |
|       |          | 4440      | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 68 586,00    | 68 586,00       | 68 586,00                     | 68 586,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                             | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                 |   |                                             |
| 855   |          |           | Podróż                                                                                | 4 436 319,00 | 4 436 319,00    | 1 766 591,00                  | 1 214 422,00                              | 551 671,00                                          | 10 000,00                  | 2 660 228,00                         | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                             | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                 |   |                                             |
| 8504  |          |           | Wspieranie rodziny                                                                    | 33 671,00    | 33 671,00       | 1 085,00                      | 867,00                                    | 188,00                                              | 0,00                       | 32 586,00                            | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                             | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                 |   |                                             |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                                                 | 32 586,00    | 32 586,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 32 586,00                            | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                             | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                 |   |                                             |

PRZEWODNICZĄCA RAD.

*Ewa Giedrys*

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                             | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                              |                                       |                                                                                          |                                      |               |                   | z tego:                          |                                                                                         |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                   |              | Wydávki bieżące | wydávki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i skłádki od nich naliczane | wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań: | dodávki na zadávania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych: | wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydávki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieśienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                 | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                           | 11                                    | 12                                                                                       | 13                                   | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                      | 18                               | 19                                            |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 750,00       | 750,00          | 750,00                         | 750,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110      | Skłádki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 129,00       | 129,00          | 129,00                         | 129,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120      | Skłádki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych             | 18,00        | 18,00           | 18,00                          | 18,00                                     | 0,00                                                 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostávych                                                                           | 188,00       | 188,00          | 188,00                         | 188,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85508    | 3110      | Rozdávny załógowy                                                                                 | 3 133 575,00 | 827 689,00      | 827 689,00                     | 580 955,00                                | 246 714,00                                           | 0,00                         | 2 305 904,00                          | 0,00                                                                                     | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 37 152,00    | 37 152,00       | 37 152,00                      | 37 152,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4040      | Dodávki wynagrodzenia roczne                                                                      | 2 895,00     | 2 895,00        | 2 895,00                       | 2 895,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110      | Skłádki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 83 821,00    | 83 821,00       | 83 821,00                      | 83 821,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120      | Skłádki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych             | 10 379,00    | 10 379,00       | 10 379,00                      | 10 379,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 446 708,00   | 446 708,00      | 446 708,00                     | 446 708,00                                | 0,00                                                 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 2 530,00     | 2 530,00        | 2 530,00                       | 0,00                                      | 2 530,00                                             | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                                                            | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostávych                                                                           | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4330      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 230 412,00   | 230 412,00      | 230 412,00                     | 0,00                                      | 230 412,00                                           | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00                                             | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4440      | Opłaty na zakłádowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 1 272,00     | 1 272,00        | 1 272,00                       | 0,00                                      | 1 272,00                                             | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85510    |           | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                     | 1 259 075,00 | 1 259 075,00    | 937 337,00                     | 632 666,00                                | 304 789,00                                           | 0,00                         | 321 738,00                            | 0,00                                                                                     | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020      | Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 1 600,00     | 1 600,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                         | 1 600,00                              | 0,00                                                                                     | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                                                             | 320 138,00   | 320 138,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                         | 320 138,00                            | 0,00                                                                                     | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 491 194,00   | 491 194,00      | 491 194,00                     | 491 194,00                                | 0,00                                                 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4040      | Dodávki wynagrodzenia roczne                                                                      | 35 894,00    | 35 894,00       | 35 894,00                      | 35 894,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110      | Skłádki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 91 185,00    | 91 185,00       | 91 185,00                      | 91 185,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120      | Skłádki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych             | 12 795,00    | 12 795,00       | 12 795,00                      | 12 795,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                       | 1 500,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |

PRZEWODNICZĄCA RADY

Ewa Giedrys

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                      | Plan       | z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                                  |                            |                                                  |               |                                  | z tego:                                                                                 |                                  |                                             |                                                  | Wydanki majątkowe | z tego:       |  |  | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|---------------|--|--|---------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                            |            | Wydanki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            | Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | dotacje na zadania bieżące | Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |                                                  |                   |               |  |  |                                             |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                            |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące |                                                  |                            |                                                  |               |                                  |                                                                                         |                                  |                                             | Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu |  |  |                                             |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                          | 5          | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                               | 12                         | 13                                               | 14            | 15                               | 16                                                                                      | 17                               | 18                                          | 19                                               |                   |               |  |  |                                             |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                             | 54 829,00  | 54 829,00       | 54 829,00                      | 0,00                                      | 54 829,00                                            | 0,00                       | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                             |                   |               |  |  |                                             |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                     | 60 000,00  | 60 000,00       | 60 000,00                      | 0,00                                      | 60 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                             |                   |               |  |  |                                             |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                      | 4 000,00   | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                             |                   |               |  |  |                                             |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                                                                              | 56 000,00  | 56 000,00       | 56 000,00                      | 0,00                                      | 56 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                             |                   |               |  |  |                                             |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                    | 2 600,00   | 2 600,00        | 2 600,00                       | 0,00                                      | 2 600,00                                             | 0,00                       | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                             |                   |               |  |  |                                             |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                    | 1 600,00   | 1 600,00        | 1 600,00                       | 0,00                                      | 1 600,00                                             | 0,00                       | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                             |                   |               |  |  |                                             |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                    | 70 300,00  | 70 300,00       | 70 300,00                      | 0,00                                      | 70 300,00                                            | 0,00                       | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                             |                   |               |  |  |                                             |
|       |          | 4330      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                          | 20 000,00  | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                             |                   |               |  |  |                                             |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                           | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                             |                   |               |  |  |                                             |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                   | 4 000,00   | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                             |                   |               |  |  |                                             |
|       |          | 4420      | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                               | 500,00     | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                             |                   |               |  |  |                                             |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                     | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                             |                   |               |  |  |                                             |
|       |          | 4440      | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych                                                                                                                                          | 15 466,00  | 15 466,00       | 15 466,00                      | 0,00                                      | 15 466,00                                            | 0,00                       | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                             |                   |               |  |  |                                             |
|       |          | 4480      | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                   | 2 700,00   | 2 700,00        | 2 700,00                       | 0,00                                      | 2 700,00                                             | 0,00                       | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                             |                   |               |  |  |                                             |
|       |          | 4520      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                | 4 774,00   | 4 774,00        | 4 774,00                       | 0,00                                      | 4 774,00                                             | 0,00                       | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                             |                   |               |  |  |                                             |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                        | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                             |                   |               |  |  |                                             |
| 8596  |          |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                      | 10 000,00  | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                             | 10 000,00                  | 0,00                                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                             |                   |               |  |  |                                             |
|       |          | 2360      | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym | 10 000,00  | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                             | 10 000,00                  | 0,00                                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                             |                   |               |  |  |                                             |
| 900   |          |           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                  | 23 000,00  | 23 000,00       | 23 000,00                      | 0,00                                      | 23 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                             |                   |               |  |  |                                             |
| 90019 |          |           | Wypłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                               | 23 000,00  | 23 000,00       | 23 000,00                      | 0,00                                      | 23 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                             |                   |               |  |  |                                             |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                             | 4 000,00   | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                             |                   |               |  |  |                                             |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                    | 16 000,00  | 16 000,00       | 16 000,00                      | 0,00                                      | 16 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                             |                   |               |  |  |                                             |
| 921   |          |           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                   | 155 000,00 | 155 000,00      | 155 000,00                     | 1 000,00                                  | 154 000,00                                           | 104 000,00                 | 10 000,00                                        | 104 000,00                 | 0,00                                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                             |                   |               |  |  |                                             |
| 92116 |          |           | Biblioteki                                                                                                                                                                                 | 22 000,00  | 22 000,00       | 22 000,00                      | 0,00                                      | 22 000,00                                            | 22 000,00                  | 0,00                                             | 22 000,00                  | 0,00                                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                             |                   |               |  |  |                                             |

PRZEWODNICZĄCA RADY

*Ewa Stępnik*  
Ewa Stępnik



| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                          | Plan          | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |              |              |                                                                             |                                                                                          |                                       |               | z tego:           |                                  |                                                                                         |                                  |                                             |  |  |
|-------|----------|-----------|--------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--|--|
|       |          |           |                                |               | Wydanki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |              |              | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; dotacje na zadania bieżące | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |  |  |
|       |          |           |                                |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | z tego:      | z tego:      |                                                                             |                                                                                          |                                       |               |                   |                                  |                                                                                         |                                  |                                             |  |  |
|       |          |           |                                |               |                 |                                |                                           |                                                      |              |              |                                                                             |                                                                                          |                                       |               |                   |                                  |                                                                                         |                                  |                                             |  |  |
| 1     | 2        | 3         | 4                              | 5             | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10           | 11           | 12                                                                          | 13                                                                                       | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18                                                                                      | 19                               |                                             |  |  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe       | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                       | 1 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             |                                             |  |  |
|       |          | 4190      | Nagrody konkursowe             | 3 500,00      | 3 500,00        | 3 500,00                       | 0,00                                      | 3 500,00                                             | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             |                                             |  |  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00      | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             |                                             |  |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych        | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             |                                             |  |  |
|       |          |           | Wydanki razem:                 | 72 034 210,00 | 63 509 452,00   | 56 882 742,00                  | 35 597 474,00                             | 21 285 258,00                                        | 2 440 279,00 | 3 370 122,00 | 95 309,00                                                                   | 0,00                                                                                     | 720 000,00                            | 8 524 758,00  | 8 524 758,00      | 485 573,00                       | 0,00                                                                                    | 0,00                             |                                             |  |  |

PRZEWODNICZĄCA RADY

*Ewa Giedrys*  
Ewa Giedrys



| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                          | Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie (nakłady łączne) | Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania |                       |                    |                                   |                                                  | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|     |       |          |                                                                                                                                                       |                                                             | rok budżetowy 2020 (7+8+9+10)                                   | dochody własne j.s.t. | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. |                                                                      |
| 1   | 2     | 3        | 4                                                                                                                                                     | 5                                                           | 6                                                               | 7                     | 8                  | 9                                 | 10                                               | 11                                                                   |
| 1   |       |          | Przebudowa drogi powiatowej 1413N na odcinku Zagony-Gronowo                                                                                           | 6 306 819                                                   | 6 306 819                                                       | 201 144               | 2 331 184          | A. 3 141 409<br>B. 633 082        |                                                  | Starostwo Powiatowe                                                  |
| 2   | 600   | 60014    | Budowa e-usług publicznych w zakresie infrastruktury drogowej powiatu lidzbarskiego                                                                   | 485 573                                                     | 485 573                                                         | 93 746                |                    |                                   | 391 827                                          | Zarząd Dróg Powiatowych                                              |
| 3   |       |          | Remont chodników, przepustów, kładek i ulic przy drogach powiatowych                                                                                  | 167 058                                                     | 167 058                                                         | 167 058               |                    |                                   |                                                  |                                                                      |
| 4   |       |          | Zakup sprzętu drogowego na wyposażenie ZDP                                                                                                            | 178 493                                                     | 178 493                                                         | 178 493               |                    |                                   |                                                  |                                                                      |
| 5   |       |          | "Posilek w szkole i w domu" - dostawa sprzętu i roboty bud.                                                                                           | 210 000                                                     | 210 000                                                         | 50 000                |                    | A. 160 000                        |                                                  | Starostwo Powiatowe                                                  |
| 6   |       |          | Aktywizacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, podnosząca jakość ich życia społecznego i zawodowego                                            | 425 565                                                     | 425 565                                                         | 23 298                |                    | A. 402 267                        |                                                  |                                                                      |
| 7   | 750   | 75095    | Zagospodarowanie terenu Term Warmińskich                                                                                                              | 50 000                                                      | 50 000                                                          | 50 000                |                    |                                   |                                                  |                                                                      |
| 8   |       |          | Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Starostwa Powiatowego w Lidzbarku W. oraz na budynku administracyjnym przy ul. Wyszyńskiego 20 | 50 000                                                      | 50 000                                                          | 50 000                |                    |                                   |                                                  |                                                                      |
| 9   |       |          | Zakup samochodu                                                                                                                                       | 130 000                                                     | 130 000                                                         | 130 000               |                    |                                   |                                                  |                                                                      |
| 10  | 801   | 80195    | Budowa Otwartych Stref Aktywności OSA w miejscowości Lidzbark Warmiński                                                                               | 100 000                                                     | 100 000                                                         | 50 000                |                    | A. 50 000                         |                                                  | OGÓŁEM                                                               |
|     |       |          |                                                                                                                                                       | 8 103 508                                                   | 8 103 508                                                       | 993 739               | 2 331 184          | 4 386 758                         | 391 827                                          |                                                                      |

PRZEWODNICZĄCA RADY  
*Ewa Górska*



Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

| L.p. | Projekt                | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym:                     |                     | Planowane wydatki 2020 r.    |                          |                    |           |                           |                             |                                         |                    |           |           |         |
|------|------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|--------------------|-----------|-----------|---------|
|      |                        |                                               |                                          |                                                                          | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | z tego:                      |                          |                    |           |                           |                             |                                         |                    |           |           |         |
|      |                        |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     | Środki z budżetu krajowego** |                          |                    |           |                           | Środki z budżetu UE         |                                         |                    |           |           |         |
|      |                        |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     | Wydatki razem (9+13)         | Wydatki razem (10+11+12) | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe** (14+15+16+17) | Wydatki razem (14+15+16+17) | pożyczki na preferencje budżetu państwa | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe |         |
| 1    | 2                      | 3                                             | 4                                        | 5                                                                        | 6                          | 7                   | 8                            | 9                        | 10                 | 11        | 12                        | 13                          | 14                                      | 15                 | 16        | 17        |         |
| 1    | Wydatki majątk. razem: | x                                             |                                          | 647 998                                                                  | 126 600                    | 521 398             | 485 573                      | 93 746                   | 0                  | 0         | 0                         | 93 746                      | 391 827                                 | 0                  | 0         | 0         | 391 827 |
|      | Nazwa projektu:        |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                              |                          |                    |           |                           |                             |                                         |                    |           |           |         |
|      | Razem wydatki:         |                                               | 750-75095                                | 647 998                                                                  | 126 600                    | 521 398             | 485 573                      | 93 746                   |                    |           |                           | 93 746                      | 391 827                                 |                    |           |           | 391 827 |
|      | 2018r.                 |                                               |                                          | 162 425                                                                  | 32 854                     | 129 571             |                              |                          |                    |           |                           |                             |                                         |                    |           |           |         |
|      | 2019r.                 |                                               |                                          | 485 573                                                                  | 93 746                     | 391 827             |                              |                          |                    |           |                           |                             |                                         |                    |           |           |         |
| 2.   | Wydatki bieżące razem: | x                                             |                                          | 232 847                                                                  | 0                          | 232 847             | 96 309                       | 0                        | 0                  | 0         | 0                         | 96 309                      | 0                                       | 0                  | 0         | 0         | 96 309  |
|      | Program:               |                                               |                                          | ERASMUS+                                                                 |                            |                     |                              |                          |                    |           |                           |                             |                                         |                    |           |           |         |
|      | Priorytet:             |                                               |                                          | Akcja 1 Mobilność Edukacyjna                                             |                            |                     |                              |                          |                    |           |                           |                             |                                         |                    |           |           |         |
|      | Działanie:             |                                               |                                          | Mobilność Uczniów                                                        |                            |                     |                              |                          |                    |           |                           |                             |                                         |                    |           |           |         |
| 2.3  | Nazwa projektu:        |                                               |                                          | Nasze dziedzictwo, nasze bogactwo                                        |                            |                     |                              |                          |                    |           |                           |                             |                                         |                    |           |           |         |
|      | Razem wydatki:         |                                               | 801-80195                                | 120 158                                                                  | 0                          | 120 158             | 54 460                       | 0                        |                    |           |                           | 54 460                      |                                         |                    |           |           | 54 460  |
|      | z tego: 2018r.         |                                               |                                          | 10 634                                                                   | 0                          | 10 634              |                              |                          |                    |           |                           |                             |                                         |                    |           |           |         |
|      | 2019 r.                |                                               |                                          | 55 064                                                                   | 0                          | 55 064              |                              |                          |                    |           |                           |                             |                                         |                    |           |           |         |
|      | 2020 r.                |                                               |                                          | 54 460                                                                   | 0                          | 54 460              |                              |                          |                    |           |                           |                             |                                         |                    |           |           |         |
|      | Program:               |                                               |                                          | ERASMUS+                                                                 |                            |                     |                              |                          |                    |           |                           |                             |                                         |                    |           |           |         |
|      | Priorytet:             |                                               |                                          | Akcja 1 Mobilność Edukacyjna                                             |                            |                     |                              |                          |                    |           |                           |                             |                                         |                    |           |           |         |
|      | Działanie:             |                                               |                                          | Mobilność Uczniów                                                        |                            |                     |                              |                          |                    |           |                           |                             |                                         |                    |           |           |         |
| 2.4  | Nazwa projektu:        |                                               |                                          | Poczuć las                                                               |                            |                     |                              |                          |                    |           |                           |                             |                                         |                    |           |           |         |
|      | Razem wydatki:         |                                               | 801-80195                                | 112 689                                                                  | 0                          | 112 689             | 41 849                       | 0                        |                    |           |                           | 41 849                      |                                         |                    |           |           | 41 849  |
|      | z tego: 2018r.         |                                               |                                          | 6 536                                                                    | 0                          | 6 536               |                              |                          |                    |           |                           |                             |                                         |                    |           |           |         |
|      | 2019 r.                |                                               |                                          | 64 304                                                                   | 0                          | 64 304              |                              |                          |                    |           |                           |                             |                                         |                    |           |           |         |
|      | 2020 r.                |                                               |                                          | 41 849                                                                   | 0                          | 41 849              |                              |                          |                    |           |                           |                             |                                         |                    |           |           |         |
|      | OGÓŁEM:                | X                                             |                                          | 880 845                                                                  | 126 600                    | 754 245             | 581 882                      | 93 746                   | 0                  | 0         | 0                         | 93 746                      | 488 136                                 | 0                  | 0         | 0         | 488 136 |



# Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.

| w złotych |          |      |                                |                          |                    |               |        |   |                      |                                     |         |    |
|-----------|----------|------|--------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------|--------|---|----------------------|-------------------------------------|---------|----|
| Dział     | Rozdział | §*   | dochody -<br>dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem (6+10) | z tego:            |               |        |   |                      | Dochody<br>przekazane do<br>budżetu |         |    |
|           |          |      |                                |                          | Wydatki<br>bieżące | wynagrodzenia | w tym: |   | Wydatki<br>majątkowe | państwa                             | ist     |    |
| 1         | 2        | 3    | 4                              | 5                        | 6                  | 7             | 8      | 9 | 10                   |                                     |         | 11 |
| 010       |          |      | 2 000                          | 2 000                    | 2 000              | 0             | 0      | 0 | 0                    | 0                                   | 0       |    |
|           | 01005    |      | 2 000                          | 2 000                    | 2 000              |               |        |   |                      |                                     |         |    |
|           |          | 2110 | 2 000                          |                          |                    |               |        |   |                      |                                     |         |    |
|           |          | 4300 |                                | 2 000                    | 2 000              |               |        |   |                      |                                     |         |    |
| 700       |          |      | 22 899                         | 22 899                   | 22 899             | 13 899        | 0      | 0 | 0                    | 350 000                             | 116 668 |    |
|           | 70005    |      | 22 899                         | 22 899                   | 22 899             | 13 899        | 0      | 0 | 0                    | 350 000                             | 116 668 |    |
|           |          | 0470 |                                |                          |                    |               |        |   |                      | 6 000                               | 2 000   |    |
|           |          | 0550 |                                |                          |                    |               |        |   |                      | 291 000                             | 97 000  |    |
|           |          | 0750 |                                |                          |                    |               |        |   |                      | 10 100                              | 3 368   |    |
|           |          | 0760 |                                |                          |                    |               |        |   |                      | 9 000                               | 3 000   |    |
|           |          | 0770 |                                |                          |                    |               |        |   |                      | 30 000                              | 10 000  |    |
|           |          | 0920 |                                |                          |                    |               |        |   |                      | 3 900                               | 1 300   |    |
|           |          | 2110 | 22 899                         |                          |                    |               |        |   |                      |                                     |         |    |
|           |          | 4010 |                                | 13 899                   | 13 899             | 13 899        |        |   |                      |                                     |         |    |
|           |          | 4300 |                                | 7 000                    | 7 000              |               |        |   |                      |                                     |         |    |
|           |          | 4430 |                                | 2 000                    | 2 000              |               |        |   |                      |                                     |         |    |
| 710       |          |      | 457 422                        | 457 422                  | 457 422            | 257 455       | 40 050 | 0 | 0                    |                                     |         |    |
|           | 71012    |      | 150 062                        | 150 062                  | 150 062            |               |        |   |                      |                                     |         |    |
|           |          | 2110 | 150 062                        |                          |                    |               |        |   |                      |                                     |         |    |
|           |          | 4010 |                                | 89 062                   | 89 062             | 89 062        |        |   |                      |                                     |         |    |
|           |          | 4300 |                                | 61 000                   | 61 000             |               |        |   |                      |                                     |         |    |
|           | 71015    |      | 307 360                        | 307 360                  | 307 360            | 257 455       | 40 050 | 0 | 0                    |                                     |         |    |
|           |          | 2110 | 307 360                        |                          |                    |               |        |   |                      |                                     |         |    |
|           |          | 3020 |                                | 0                        | 0                  |               |        |   | 0                    |                                     |         |    |
|           |          | 4010 |                                | 84 116                   | 84 116             | 84 116        |        |   |                      |                                     |         |    |
|           |          |      |                                |                          |                    | 39            |        |   |                      |                                     |         |    |
|           |          |      |                                |                          |                    |               |        |   |                      | PRZEWODNI                           |         |    |
|           |          |      |                                |                          |                    |               |        |   |                      |                                     | Fin     |    |

PRZEWODNICZĄCA RADY  
*[Podpis]*  
Funkcyjny

[illegible]

WODNICZĄCA RADY  
Ewa Giedrys

|     |       |      |           |           |           |         |         |     |   |       |   |   |   |
|-----|-------|------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|-----|---|-------|---|---|---|
|     |       | 4180 |           | 417 040   | 417 040   |         | 417 040 |     |   |       |   |   |   |
|     |       | 4210 |           | 79 441    | 79 441    |         |         |     |   |       |   |   |   |
|     |       | 4250 |           | 5 000     | 5 000     |         |         |     |   |       |   |   |   |
|     |       | 4260 |           | 76 000    | 76 000    |         |         |     |   |       |   |   |   |
|     |       | 4270 |           | 7 000     | 7 000     |         |         |     |   |       |   |   |   |
|     |       | 4280 |           | 12 000    | 12 000    |         |         |     |   |       |   |   |   |
|     |       | 4300 |           | 41 000    | 41 000    |         |         |     |   |       |   |   |   |
|     |       | 4360 |           | 10 000    | 10 000    |         |         |     |   |       |   |   |   |
|     |       | 4410 |           | 1 000     | 1 000     |         |         |     |   |       |   |   |   |
|     |       | 4430 |           | 3 000     | 3 000     |         |         |     |   |       |   |   |   |
|     |       | 4440 |           | 3 100     | 3 100     |         |         |     |   |       |   |   |   |
|     |       | 4480 |           | 17 022    | 17 022    |         |         |     |   |       |   |   |   |
|     |       | 4510 |           | 170       | 170       |         |         |     |   |       |   |   |   |
|     |       | 4520 |           | 1 417     | 1 417     |         |         |     |   |       |   |   |   |
|     |       | 4550 |           | 1 500     | 1 500     |         |         |     |   |       |   |   |   |
| 755 |       |      | 132 000   | 132 000   | 132 000   | 3 300   | 660     | 0   | 0 | 0     |   |   |   |
|     | 75515 |      | 132 000   | 132 000   | 132 000   | 3 300   | 660     | 0   | 0 | 0     |   |   |   |
|     |       | 2110 | 132 000   |           |           |         |         |     |   |       |   |   |   |
|     |       | 2360 |           | 64 020    | 64 020    |         |         |     |   |       |   |   |   |
|     |       | 4010 |           | 3 300     | 3 300     | 3 300   |         |     |   |       |   |   |   |
|     |       | 4110 |           | 575       | 575       |         | 575     |     |   |       |   |   |   |
|     |       | 4120 |           | 85        | 85        |         | 85      |     |   |       |   |   |   |
|     |       | 4300 |           | 64 020    | 64 020    |         |         |     |   |       |   |   |   |
| 851 |       |      | 1 177 629 | 1 177 629 | 1 177 629 | 0       | 0       | 0   | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 |
|     | 85156 |      | 1 177 629 | 1 177 629 | 1 177 629 | 0       | 0       | 0   | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 2110 | 1 177 629 |           |           |         |         |     |   |       |   |   |   |
|     |       | 4130 |           | 1 177 629 | 1 177 629 |         | 0       |     |   |       |   |   |   |
| 852 |       |      | 761 286   | 761 286   | 761 286   | 341 559 | 63 293  | 500 | 0 | 5 780 |   |   |   |
|     | 85203 |      | 761 286   | 761 286   | 761 286   | 341 559 | 63 293  | 500 |   | 5 780 |   |   |   |
|     |       | 0830 |           |           |           |         |         |     |   | 5 780 |   |   |   |
|     |       | 2110 | 761 286   |           |           |         |         |     |   |       |   |   |   |
|     |       | 3020 |           | 500       | 500       |         |         | 500 |   |       |   |   |   |
|     |       | 4010 |           | 303 613   | 303 613   | 303 613 |         |     |   |       |   |   |   |
|     |       | 4040 |           | 18 771    | 18 771    | 18 771  |         |     |   |       |   |   |   |
|     |       | 4110 |           | 55 409    | 55 409    |         | 55 409  |     |   |       |   |   |   |
|     |       | 4120 |           | 7 884     | 7 884     |         | 7 884   |     |   |       |   |   |   |

[illegible]

42

Ewa Giedrys

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.

| Dział | Rozdział | §*   | Dochody<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem (6+10) | z tego:            |               |                            |       |                              | Wydatki<br>majątkowe |
|-------|----------|------|-------------------|--------------------------|--------------------|---------------|----------------------------|-------|------------------------------|----------------------|
|       |          |      |                   |                          | Wydatki<br>bieżące | w tym:        |                            |       | dotacje                      |                      |
|       |          |      |                   |                          |                    | wynagrodzenia | pochodne od<br>wynagrodzeń |       |                              |                      |
| 1     | 2        | 3    | 4                 | 5                        | 6                  | 7             | 8                          | 9     | 10                           |                      |
| 600   |          |      | 2 193 626         | 2 193 626                | 1 560 544          | 0             | 0                          | 0     | 633 082                      |                      |
|       | 60014    |      | 2 193 626         | 2 193 626                | 1 560 544          | 0             | 0                          | 0     | 633 082                      |                      |
|       |          | 2710 | 1 560 544         |                          |                    |               |                            |       |                              |                      |
|       |          | 6300 | 633 082           |                          |                    |               |                            |       |                              |                      |
|       |          | 4270 |                   | 1 560 544                | 1 560 544          |               |                            |       |                              |                      |
|       |          | 6050 |                   | 633 082                  |                    |               |                            |       | 633 082                      |                      |
| 750   |          |      | 3 321             | 6 321                    | 6 321              | 0             | 0                          | 3 000 | 0                            |                      |
|       | 75020    |      | 3 321             | 3 321                    | 3 321              | 0             | 0                          | 0     | 0                            |                      |
|       |          | 2710 | 3 321             |                          |                    |               |                            |       |                              |                      |
|       |          | 4300 |                   | 3 321                    | 3 321              |               |                            |       |                              |                      |
|       | 75095    |      | 0                 | 3 000                    | 3 000              | 0             | 0                          | 3 000 | 0                            |                      |
|       |          | 2330 |                   | 3 000                    | 3 000              |               |                            | 3 000 |                              |                      |
| 754   |          |      | 0                 | 15 000                   | 0                  | 0             | 0                          | 0     | 15 000                       |                      |
|       | 75495    |      | 0                 | 15 000                   | 0                  | 0             | 0                          | 0     | 15 000                       |                      |
|       |          | 6300 |                   | 15 000                   |                    |               |                            |       | PRZEWODNICZĄCA RAS<br>15 000 |                      |

|        |       |      |  |           |           |           |        |     |        |         |
|--------|-------|------|--|-----------|-----------|-----------|--------|-----|--------|---------|
| 801    |       |      |  | 99 452    | 100 452   | 40 360    | 38 553 | 807 | 1 000  | 0       |
|        | 80101 |      |  | 99 452    | 99 452    | 39 360    | 38 553 | 807 | 0      | 0       |
|        |       | 2310 |  | 99 452    |           |           |        |     |        |         |
|        |       | 4040 |  |           | 32 923    | 32 923    |        |     |        |         |
|        |       | 4110 |  |           | 5 630     | 5 630     |        |     |        |         |
|        |       | 4120 |  |           | 807       | 807       |        | 807 |        |         |
|        |       | 4210 |  |           | 7 144     |           |        | 0   |        |         |
|        |       | 4260 |  |           | 43 900    |           |        |     |        |         |
|        |       | 4270 |  |           | 1 000     |           |        |     |        |         |
|        |       | 4300 |  |           | 5 804     |           |        |     |        |         |
|        |       | 4360 |  |           | 624       |           |        |     |        |         |
|        |       | 4520 |  |           | 1 620     |           |        |     |        |         |
|        | 80117 |      |  | 0         | 1 000     | 1 000     | 0      | 0   | 1 000  | 0       |
|        |       | 2310 |  |           | 1 000     | 1 000     |        |     | 1 000  |         |
| 853    |       |      |  | 0         | 2 278     | 2 278     | 0      | 0   | 2 278  | 0       |
|        | 85311 |      |  | 0         | 2 278     | 2 278     | 0      | 0   | 2 278  | 0       |
|        |       | 2320 |  |           | 2 278     | 2 278     |        |     | 2 278  |         |
| 854    |       |      |  | 0         | 500       | 500       | 0      | 0   | 500    | 0       |
|        | 85406 |      |  | 0         | 500       | 500       | 0      | 0   | 500    | 0       |
|        |       | 2310 |  |           | 500       | 500       |        |     | 500    |         |
| 921    |       |      |  | 0         | 22 000    | 22 000    | 0      | 0   | 22 000 | 0       |
|        | 92116 |      |  | 0         | 22 000    | 22 000    | 0      | 0   | 22 000 | 0       |
|        |       | 2310 |  |           | 22 000    | 22 000    |        |     | 22 000 |         |
| Ogółem |       |      |  | 2 296 399 | 2 340 177 | 1 632 003 | 38 553 | 807 | 28 778 | 648 082 |

PRZEWODNICZĄCA RADY

*Ewa Giedrys*

# Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2020 r.

| Dział  | Rozdział | §    | Dochody<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem (6+10) | z tego:            |               |                               |   |         |   | Wydatki<br>majątkowe |
|--------|----------|------|-------------------|--------------------------|--------------------|---------------|-------------------------------|---|---------|---|----------------------|
|        |          |      |                   |                          | Wydatki<br>bieżące | w tym:        |                               |   | dotacje |   |                      |
|        |          |      |                   |                          |                    | wynagrodzenia | po pochodne od<br>wynagrodzeń |   |         |   |                      |
| 1      | 2        | 3    | 4                 | 5                        | 6                  | 7             | 8                             | 9 | 10      |   |                      |
| 750    |          |      | 9 000             | 9 000                    | 9 000              | 9 000         | 0                             | 0 | 0       | 0 |                      |
|        | 75045    |      | 9 000             | 9 000                    | 9 000              | 9 000         | 0                             | 0 | 0       | 0 |                      |
|        |          | 2120 | 9 000             |                          |                    |               |                               |   |         |   |                      |
|        |          | 4170 |                   | 9 000                    | 9 000              | 9 000         |                               |   |         |   |                      |
| 801    |          |      | 62 400            | 62 400                   | 62 400             | 54 363        | 8 037                         | 0 | 0       | 0 |                      |
|        | 80195    |      | 62 400            | 62 400                   | 62 400             | 54 363        | 8 037                         | 0 | 0       | 0 |                      |
|        |          | 2120 | 62 400            |                          |                    |               |                               |   |         |   |                      |
|        |          | 4110 |                   | 6 603                    | 6 603              |               | 6 603                         |   |         |   |                      |
|        |          | 4120 |                   | 860                      | 860                |               | 860                           |   |         |   |                      |
|        |          | 4170 |                   | 54 363                   | 54 363             | 54 363        |                               |   |         |   |                      |
|        |          | 4780 |                   | 574                      | 574                |               | 574                           |   |         |   |                      |
| Ogółem |          |      | 71 400            | 71 400                   | 71 400             | 63 363        | 8 037                         | 0 | 0       | 0 |                      |

w złotych

PRZEWODNICZĄCA RADY

*Edyta Giedrys*



## Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

| L.p.                     | Treść                                                                                                        | Klasyfikacja<br>§ | Plan na 2020 |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|
| 1                        | 2                                                                                                            | 3                 | 4            |
| 1.                       | Planowane dochody                                                                                            |                   | 69 703 026   |
| 2.                       | Planowane wydatki                                                                                            |                   | 72 034 210   |
|                          | Nadwyżka (1-2)                                                                                               |                   |              |
|                          | Deficyt (1-2)                                                                                                |                   | -2 331 184   |
| I.                       | <b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>                                                                   |                   | 2 331 184    |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                              |                   | 5 500 000    |
| 1.                       | Kredyty                                                                                                      | § 952             | 5 500 000    |
| 2.                       | Pożyczki                                                                                                     | § 952             |              |
| 3.                       | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                    | § 903             |              |
| 4.                       | Spłaty pożyczek udzielonych                                                                                  | § 951             |              |
| 5.                       | Prywatyzacja majątku j.s.t.                                                                                  | § 941 do 944      |              |
| 6.                       | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych                                                                             | § 957             |              |
| 7.                       | Obligacje skarbowe                                                                                           | § 911             |              |
| 8.                       | Inne papiery wartościowe                                                                                     | § 931             |              |
| 9.                       | Inne źródła (wolne środki)                                                                                   | § 950             | 0            |
| <b>Rozchody ogółem :</b> |                                                                                                              |                   | 3 168 816    |
| 1.                       | Spłaty kredytów                                                                                              | § 992             | 3 101 556    |
| 2.                       | Spłaty pożyczek                                                                                              | § 992             | 67 260       |
| 3.                       | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963             |              |
| 4.                       | Udzielone pożyczki                                                                                           | § 991             |              |
| 5.                       | Lokaty                                                                                                       | § 994             |              |
| 6.                       | Wykup papierów wartościowych                                                                                 | § 982             |              |
| 7.                       | Wykup obligacji                                                                                              | § 971             |              |
| 8.                       | Rozchody z tytułu innych rozliczeń                                                                           | § 995             |              |

PRZEWODNICZĄCA RADY  
*Ewa Giedrys*



## Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 r.

w złotych

| Lp.                                                                         | Dział | Rozdział | §*   | Nazwa zadania/podmiotu                                                | kwota dotacji |                  |                |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|----------------|
|                                                                             |       |          |      |                                                                       | przedmiotowej | podmiotowej      | celowej        |
| 1                                                                           | 2     | 3        | 4    | 5                                                                     | 6             | 7                | 8              |
| <b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b> |       |          |      |                                                                       |               |                  |                |
| 1.                                                                          | 630   | 63003    | 2360 | Organizacje w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa                    |               |                  | 6 000          |
| 2.                                                                          | 755   | 75515    | 2360 | Organizacja pozarządowa prowadząca punkt nieodpłatnej pomocy prawnej  |               |                  | 64 020         |
| 3.                                                                          |       | 80116    | 2540 | Szkoła Policealna dla Dorosłych w Lidzbarku W. ZDZ Olsztyn            |               | 64 943           |                |
| 5.                                                                          |       |          | 2540 | Niepubliczna Szkoła Policealna dla Młodzieży w Lidzbarku W. CEZ       |               | 408 988          |                |
| 6.                                                                          | 801   |          | 2540 | Niepubliczne LO dla Dorosłych CEZ L.W.                                |               | 31 399           |                |
| 7.                                                                          |       | 80120    | 2540 | Katolickie LO L.W.                                                    |               | 1 141 511        |                |
| 8.                                                                          |       |          | 2540 | Zooczne LO dla Dorosłych ZDZ Olsztyn                                  |               | 141 085          |                |
| 9.                                                                          |       | 80151    | 2540 | Szkoła Policealna dla Dorosłych w Lidzbarku W. (kursy kwalifikacyjne) |               | 29 328           |                |
| 10.                                                                         |       | 85311    | 2360 | Warsztat Terapii Zajęciowej w Ornie                                   |               |                  | 68 320         |
| 11.                                                                         | 853   |          | 2360 | Warsztat Terapii Zajęciowej w Henrykowie                              |               |                  | 79 707         |
| 12.                                                                         |       | 85395    | 2360 | Organizacja na rzecz osób niepełnosprawnych                           |               |                  | 12 000         |
| 13.                                                                         | 855   | 85595    | 2360 | Organizacja na rzecz osób niepełnosprawnych                           |               |                  | 10 000         |
| 14.                                                                         | 921   | 92120    | 2720 | Prace remontowe i konserwatorskie                                     |               |                  | 70 000         |
| 15.                                                                         |       | 92195    | 2360 | Organizacje w dziedzinie kultury                                      |               |                  | 12 000         |
| 16.                                                                         | 926   | 92695    | 2360 | Organizacje w dziedzinie sportu                                       |               |                  | 15 000         |
| <b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>     |       |          |      |                                                                       |               |                  |                |
| 17.                                                                         | 851   | 85111    | 2800 | Dotacja dla ZOZ na remont przychodni i oddziałów                      |               |                  | 250 000        |
| <b>Ogółem</b>                                                               |       |          |      |                                                                       |               | <b>1 817 254</b> | <b>587 047</b> |

PRZEWODNICZĄCA RADY

*Ewa Giedrys*



**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych**

| Lp. | Wyszczególnienie                           | Plan dochodów  |                | Plan wydatków  |                |
|-----|--------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|     |                                            | 3              | 4              | 3              | 4              |
| I.  | Dział 801                                  | 164 055        | 164 055        | 164 055        | 164 055        |
|     | rozdział 80115                             | 106 055        | 106 055        | 106 055        | 106 055        |
| 1.  | Zespół Szkół Zawodowych Lidzbark W.        | 34 650         | 34 650         | 34 650         | 34 650         |
| 2.  | Zespół Szkół Zawodowych CKU Orneta         | 39 405         | 39 405         | 39 405         | 39 405         |
| 3.  | Zespół Szkół i Placówek Oświatowych L W.   | 32 000         | 32 000         | 32 000         | 32 000         |
|     | rozdział 80120                             | 58 000         | 58 000         | 58 000         | 58 000         |
| 4.  | Zespół Szkół Ogólnokształcących Lidzbark W | 31 000         | 31 000         | 31 000         | 31 000         |
| 5.  | Zespół Szkół Ogólnokształcących Orneta     | 27 000         | 27 000         | 27 000         | 27 000         |
| II. | Dział 854                                  | 344 790        | 344 790        | 344 790        | 344 790        |
|     | rozdział 85403                             | 57 300         | 57 300         | 57 300         | 57 300         |
| 6.  | Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy      | 57 300         | 57 300         | 57 300         | 57 300         |
|     | rozdział 85407                             | 62 150         | 62 150         | 62 150         | 62 150         |
| 7.  | Młodzieżowy Dom Kultury                    | 62 150         | 62 150         | 62 150         | 62 150         |
|     | rozdział 85410                             | 185 140        | 185 140        | 185 140        | 185 140        |
| 8.  | Zespół Szkół i Placówek Oświatowych L W.   | 185 140        | 185 140        | 185 140        | 185 140        |
|     | rozdział 85420                             | 40 200         | 40 200         | 40 200         | 40 200         |
| 9.  | Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy            | 40 200         | 40 200         | 40 200         | 40 200         |
|     | <b>Ogółem</b>                              | <b>508 845</b> | <b>508 845</b> | <b>508 845</b> | <b>508 845</b> |

PRZEWODNICZĄCA RADY

*Ewa Giedrys*

