

**UCHWAŁA NR OR.0007.225.2022**  
**RADY POWIATU LIDZBARSKIEGO**  
**z dnia 15 grudnia 2022 r.**  
**w sprawie uchwalenia budżetu powiatu lidzbarskiego na 2023 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 2022 r., poz. 1526 ) 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 2022 r., poz. 1634 ze zm. ) uchwala się, co następuje:

**§ 1**

Dochody budżetu powiatu w wysokości 60 129 513,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,

z tego:

- |                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| 1) dochody bieżące w wysokości   | 58 444 013,35 zł, |
| 2) dochody majątkowe w wysokości | 1 685 500,00 zł.  |

**§ 2**

1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 62 961 780,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, z tego:

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości   | 61 276 280,92 zł, |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 1 685 500,00 zł.  |
2. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 1 670 500 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 802 389 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,

**§ 3**

Deficyt budżetu powiatu w wysokości 2 832 267,57 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2 832 267,57.

**§ 4**

Przychody budżetu w wysokości 5 082 856,65 zł, rozchody w wysokości 2 250 589,08 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

## **§ 5**

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu w ciągu roku do kwoty 2 000 000 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 2021 r., poz. 1973 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 296 968 zł,
2. Rezerwa celowa wynosi 190 000 zł, w tym:
  - 1) 104 000 zł na oświatę: uzupełnienie wynagrodzeń i pochodnych, odprawy emerytalne, nagrody Starosty, remonty, wydatki rzeczowe, których szczegółowy podział nie może być dokonany ;
  - 2) 86 000 zł na zarządzanie kryzysowe.

## **§ 10**

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na :
  - 1) finansowanie przejściowego deficytu w ciągu roku.

2. Ponadto upoważnia się Zarząd Powiatu do :

- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:
  - a) zmian w planie wydatków na wynagrodzenia nie powodujących zwiększenia lub zmniejszenia ich ogólnej kwoty,
  - b) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych polegających na przesunięciach między zadaniami inwestycyjnymi bez prawa do otwierania nowych zadań i likwidacji już istniejących,
  - 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,

- d) zgodnie z art. 111 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (Dz.U.z 2022r. poz.583) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywaniu przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

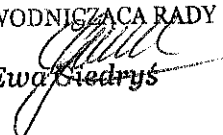
## **§ 11**

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

## **§ 12**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

PRZEWODNICZĄCA RADY

  
Ewa Siedrys



## Plan dochodów budżetu powiatu

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                | Plan na 2023 r.      | Struktura %  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|
|                                                                                                                                                                 |                      | 2023 r.      |
|                                                                                                                                                                 |                      |              |
| I. Udział powiatu w z podatkach stanowiących dochód BP:                                                                                                         | 6 751 348            | 11,2         |
| 1.podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010                                                                                                                   | 6 473 848            | 10,8         |
| 2.podatek dochodowy od osób prawnych § 0020                                                                                                                     | 277 500              | 0,5          |
| II. Dochody z majątku powiatu                                                                                                                                   | 1 145 900            | 1,9          |
| 1. Ze sprzedaży § 0870, § 0770                                                                                                                                  | 685 500              | 1,1          |
| 2. Z dzierżawy i użytkowania § 0470, § 0750                                                                                                                     | 460 400              | 0,8          |
| III. Pozostałe dochody                                                                                                                                          | 3 743 273            | 6,2          |
| <b>A. Ogółem dochody własne (I+II+III)</b>                                                                                                                      | <b>11 640 521</b>    | <b>19,4</b>  |
| IV. Subwencja ogólna                                                                                                                                            | 39 852 662           | 66,3         |
| V. Ogółem dotacje (1+2+3+4+5)                                                                                                                                   | 8 636 330            | 14,4         |
| 1. Dotacje celowe na zadania własne powiatu § 2130, 2170, § 6430, § 6350                                                                                        | 0                    | 0,0          |
| 2. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat oraz na realizację zadań służb, inspekcji i straży § 2110, § 2160, § 6410 | 7 732 880            | 12,9         |
| 3. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t § 2310-2330, § 6610-6630, § 2710                                                  | 168 028              | 0,3          |
| 4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich §2701, §6257, §6259                                                          | 608 022,35           | 1,0          |
| 5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2120      | 127 400              |              |
| 6. Pozostałe środki                                                                                                                                             |                      | 0,0          |
| <b>B. Ogółem subwencje i dotacje (IV + V)</b>                                                                                                                   | <b>48 488 992,35</b> | <b>80,6</b>  |
| <b>DOCHODY OGÓŁEM (A + B)</b>                                                                                                                                   | <b>60 129 513,35</b> | <b>100,0</b> |

PRZEWODNICZĄCA RADY

*Ewa Giedrys*  
Ewa Giedrys



**Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Nr OR.0007.225.2022 z dn.15.12.2022**

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                     | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                         | 5           |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                           |             |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                     | 52 000,00   |
|                |          |      | 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 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                | 2 000,00    |
|                | 01095    |      | 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        |
|                |          | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                | 50 000,00   |
| 020            |          |      | Leśnictwo                                                                                                                                                                 | 89 118,00   |
|                |          |      | 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                                                                                                                                                          | 70 000,00   |
|                |          |      | 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        |
|                |          | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 70 000,00   |
|                | 02095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                     | 19 118,00   |
|                |          |      | 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 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                | 19 118,00   |
| 600            |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                                      | 27 100,00   |
|                |          |      | 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        |
|                | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                 | 27 100,00   |

Strona 1 z 8

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         |
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 26 800,00    |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 150,00       |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 150,00       |
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                       | 564 588,00   |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                        | 564 588,00   |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                    | 3 600,00     |
|     |       | 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 | 430 000,00   |
|     |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 28 988,00    |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 102 000,00   |
| 710 |       |      | Działalność usługowa                                                                                                                                                                                          | 1 081 380,00 |
|     |       |      | 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         |
|     | 71005 |      | Prace geologiczne (nieinwestycyjne)                                                                                                                                                                           | 2 380,00     |
|     |       |      | 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 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 2 380,00     |
|     | 71012 |      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                                                                      | 566 609,00   |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                                        | 380 000,00   |
|     |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 186 609,00   |
|     | 71015 |      | Nadzór budowlany                                                                                                                                                                                              | 512 391,00   |
|     |       |      | 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 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 512 391,00   |
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                                    | 255 136,00   |
|     |       |      | 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         |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                         | 684,00       |
|     |       |      | 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 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 684,00       |
|     | 75020 |      | Starostwa powiatowe                                                                                                                                        | 254 452,00   |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                     | 1 500,00     |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                               | 100 000,00   |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                  | 150 000,00   |
|     |       | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących      | 2 952,00     |
| 752 |       |      | Obrona narodowa                                                                                                                                            | 44 000,00    |
|     |       |      | 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         |
|     | 75224 |      | Kwalifikacja wojskowa                                                                                                                                      | 44 000,00    |
|     |       |      | 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 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 16 000,00    |
|     |       | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej           | 28 000,00    |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                         | 4 951 450,00 |
|     |       |      | 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         |
|     | 75411 |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                               | 4 951 450,00 |
|     |       |      | 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                                                                                                                               | 1 000,00     |
|     |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4 950 450,00 |
| 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 | Dotacja celowa otrzymana 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                 | 7 693 258,00  |
|     |       |      | 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                                                           | 941 910,00    |
|     |       |      | 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                                                                                                                             | 494 000,00    |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                          | 338 410,00    |
|     |       | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                      | 14 500,00     |
|     |       | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy                                                                                                                      | 95 000,00     |
|     | 75622 |      | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                           | 6 751 348,00  |
|     |       |      | 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                                                                                                            | 6 473 848,00  |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                              | 277 500,00    |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                          | 39 852 662,00 |
|     |       |      | 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                                                                                   | 26 512 449,00 |
|     |       |      | 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                                                                                                                         | 26 512 449,00 |
|     | 75803 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów                                                                                                           | 9 540 005,00  |
|     |       |      | 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                                                                                                                         | 9 540 005,00  |
|     | 75832 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów                                                                                                           | 3 800 208,00  |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                                                                                | 3 800 208,00 |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                              | 898 448,35   |
|     |       |      | 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                                                                                                          | 608 022,35   |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                                 | 165 076,00   |
|     |       |      | 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 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                        | 165 076,00   |
|     | 80115 |      | Technika                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 150,00     |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                                                                                      | 1 400,00     |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 1 750,00     |
|     | 80120 |      | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                                                                            | 319 004,35   |
|     |       |      | 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                                                                                                          | 316 204,35   |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 1 400,00     |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 1 400,00     |
|     |       | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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 | 316 204,35   |
|     | 80140 |      | Piactówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego                                                                                                                                                                                                | 20 000,00    |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                                                                                                    | 20 000,00    |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 391 218,00   |
|     |       |      | 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                                                                                                          | 291 818,00   |
|     |       | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                  | 99 400,00    |
|     |       | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                | 291 818,00   |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                                   | 833 920,00   |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                                                                                                  | 832 660,00   |
|     |       |      | 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                                                                                                                               | 400,00     |
|     |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 832 260,00 |
|     | 85218 |      | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                                                                                           | 1 260,00   |
|     |       |      | 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                                                                                                                               | 960,00     |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                  | 300,00     |
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                           | 585 583,00 |
|     |       |      | 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                                                                                                     | 47 500,00  |
|     |       |      | 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                                                                                                                                  | 47 500,00  |
|     | 85333 |      | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                                                     | 538 083,00 |
|     |       |      | 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 częstotliwość                                                           | 300,00     |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                     | 2 500,00   |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                               | 1 000,00   |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                  | 138 783,00 |
|     |       | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                       | 395 500,00 |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                              | 173 250,00 |
|     |       |      | 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       |
|     | 85403 |      | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                                                                                                      | 52 000,00  |
|     |       |      | 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                                                                                                                                             | 50 000,00  |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                               | 1 000,00   |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                  | 1 000,00   |
|     | 85406 |      | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                                                                                       | 650,00     |
|     |       |      | 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                                                                                                                               | 500,00     |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                  | 150,00     |
|     | 85407 |      | Placówki wychowania pozaszkolnego                                                                                                                          | 200,00     |

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                 |
|                       |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 200,00               |
|                       | 85410 |      | Internaty i bursy szkolne                                                                                                                                                                                         | 36 000,00            |
|                       |       |      | 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                                                                                                                                                                                                    | 36 000,00            |
|                       | 85420 |      | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze                                                                                                                                                                                   | 84 400,00            |
|                       |       |      | 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                                                                                                                                                                                                    | 80 000,00            |
|                       |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                      | 1 000,00             |
|                       |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 3 400,00             |
| 855                   |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                           | 1 187 120,00         |
|                       |       |      | 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                 |
|                       | 85508 |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                 | 758 122,00           |
|                       |       |      | 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                 |
|                       |       | 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 | 758 122,00           |
|                       | 85510 |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                                                     | 428 998,00           |
|                       |       |      | 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                                                                                                                                                                                      | 960,00               |
|                       |       | 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 | 428 038,00           |
| 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>58 444 013,35</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                                                          | 608 022,35           |

|                  |  |  |  |  |
|------------------|--|--|--|--|
| <b>majątkowe</b> |  |  |  |  |
|------------------|--|--|--|--|

Strona 7 z 8

PRZEWODNICZĄCA RADY

Ewa Giedryś

|                         |       |      |                                                                                                                                                                             |                     |
|-------------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 700                     |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                     | 685 500,00          |
|                         |       |      | 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                                                                                                                                      | 685 500,00          |
|                         |       |      | 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                                                                         | 685 500,00          |
| 754                     |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                          | 1 000 000,00        |
|                         |       |      | 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                |
|                         | 75411 |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                | 1 000 000,00        |
|                         |       |      | 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                |
|                         |       | 6410 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 000 000,00        |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                             | <b>1 685 500,00</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                |

|                |  |                                                                                                                                                          |                      |
|----------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Ogółem:</b> |  |                                                                                                                                                          | <b>60 129 513,35</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 | <b>608 022,35</b>    |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCA RADY

*Ewa Giedrys*  
Ewa Giedrys

# Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Nr OR.0007.225.2022 z dn.15.12.2022

| 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:                                                                           | 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 | świadczenia na rzecz osób fizycznych; |                                                                                          |                                       |               |                   |                                  | 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                                          |
| 010   |          |           | Rolnictwo i leśnictwo                                         | 52 000,00    | 52 000,00       | 52 000,00                     | 50 000,00                                 | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 01005    |           | Prace geodezyjno-urządzeniowe 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                                       | 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    |           | Pozostałe działalności                                        | 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                                        |
|       | 4010     |           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 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                                        |
| 020   |          |           | Leśnictwo                                                     | 137 718,00   | 137 718,00      | 67 718,00                     | 19 118,00                                 | 48 600,00                                            | 0,00                       | 70 000,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 02001    |           | Gospodarka leśna                                              | 85 000,00    | 85 000,00       | 15 000,00                     | 0,00                                      | 15 000,00                                            | 0,00                       | 70 000,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 3030     |           | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                        | 70 000,00    | 70 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        |
| 4300  |          |           | Zakup usług pozostałych                                       | 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                                        |
| 02002 |          |           | Nadzw. nad gospodarką leśną                                   | 33 600,00    | 33 600,00       | 33 600,00                     | 0,00                                      | 33 600,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        |
| 4210  |          |           | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                      | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        |
| 4300  |          |           | Zakup usług pozostałych                                       | 32 600,00    | 32 600,00       | 32 600,00                     | 0,00                                      | 32 600,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        |
| 02005 |          |           | Pozostałe działalności                                        | 19 118,00    | 19 118,00       | 19 118,00                     | 19 118,00                                 | 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                             | 19 118,00    | 19 118,00       | 19 118,00                     | 19 118,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        |
| 600   |          |           | Transport i łączność                                          | 1 112 035,00 | 1 112 035,00    | 1 112 035,00                  | 0,00                                      | 1 112 035,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 620 500,00        | 620 500,00                       | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        |
| 60014 |          |           | Drogi publiczne powiatowe                                     | 1 647 435,00 | 1 647 435,00    | 1 026 935,00                  | 0,00                                      | 1 026 935,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 620 500,00        | 620 500,00                       | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        |
| 4210  |          |           | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 793 350,00   | 793 350,00      | 793 350,00                    | 0,00                                      | 793 350,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        |
| 4260  |          |           | Zakup energii                                                 | 84 000,00    | 84 000,00       | 84 000,00                     | 0,00                                      | 84 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        |
| 4270  |          |           | Zakup usług remontowych                                       | 39 100,00    | 39 100,00       | 39 100,00                     | 0,00                                      | 39 100,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        |
| 4290  |          |           | Zakup usług zdrowotnych                                       | 4 100,00     | 4 100,00        | 4 100,00                      | 0,00                                      | 4 100,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        |
| 4300  |          |           | Zakup usług pozostałych                                       | 60 000,00    | 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                                        |
| 4360  |          |           | 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                                        |
| 4390  |          |           | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 900,00     | 3 900,00        | 3 900,00                      | 0,00                                      | 3 900,00                                             | 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                                        | 2 952,00     | 2 952,00        | 2 952,00                      | 0,00                                      | 2 952,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        |
| 4480  |          |           | Podatek od nieruchomości                                      | 13 296,00    | 13 296,00       | 13 296,00                     | 0,00                                      | 13 296,00                                            | 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 samorządu województwa              | 8 787,00     | 8 787,00        | 8 787,00                      | 0,00                                      | 8 787,00                                             | 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 województwa      | 4 200,00     | 4 200,00        | 4 200,00                      | 0,00                                      | 4 200,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        |
| 4530  |          |           | Podatek od towarów i usług (VAT)                              | 550,00       | 550,00          | 550,00                        | 0,00                                      | 550,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                      | Plan       | Z tego:        |                               |                                           |                                                     |                            |                                                                            |                                                  |               |                  |                                  | Z tego:                                                                          |      |      |                                            |
|-------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                            |            | Wydaki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                     |                            | Wydaki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; dotacje na zadania bieżące | wydatki na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydaki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                           |      |      | Wnieście władów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                            |            |                | Wydaki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydaki 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 | 17   | 18   |                                            |
| 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                                                                                                                                            | 1 000,00   | 1 000,00       | 1 000,00                      | 0,00                                      | 1 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                                                       | 0,00                                             | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00 | 0,00 | 0,00                                       |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                        | 9 000,00   | 9 000,00       | 9 000,00                      | 0,00                                      | 9 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                                                       | 0,00                                             | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00 | 0,00 | 0,00                                       |
|       |          | 6050      | Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                  | 187 000,00 | 0,00           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                                                       | 0,00                                             | 0,00          | 0,00             | 187 000,00                       | 0,00                                                                             | 0,00 | 0,00 | 0,00                                       |
|       |          | 6060      | Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                        | 453 500,00 | 0,00           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                                                       | 0,00                                             | 0,00          | 0,00             | 453 500,00                       | 0,00                                                                             | 0,00 | 0,00 | 0,00                                       |
|       | 6095     |           | Przebieg działalności                                                                                                                                                                      | 85 100,00  | 85 100,00      | 85 100,00                     | 0,00                                      | 85 100,00                                           | 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                                                                                                                                                             | 85 100,00  | 85 100,00      | 85 100,00                     | 0,00                                      | 85 100,00                                           | 0,00                       | 0,00                                                                       | 0,00                                             | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00 | 0,00 | 0,00                                       |
|       | 6300     |           | Turystyka                                                                                                                                                                                  | 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                                       |
|       | 63003    |           | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                                               | 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                                       |
| 700   |          |           | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                    | 114 199,00 | 114 199,00     | 114 199,00                    | 87 499,00                                 | 26 700,00                                           | 0,00                       | 0,00                                                                       | 0,00                                             | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00 | 0,00 | 0,00                                       |
|       | 70005    |           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                     | 114 199,00 | 114 199,00     | 114 199,00                    | 87 499,00                                 | 26 700,00                                           | 0,00                       | 0,00                                                                       | 0,00                                             | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00 | 0,00 | 0,00                                       |
|       | 4010     |           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                          | 72 230,00  | 72 230,00      | 72 230,00                     | 72 230,00                                 | 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                                                                                                                                                         | 12 416,00  | 12 416,00      | 12 416,00                     | 12 416,00                                 | 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 Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                      | 1 770,00   | 1 770,00       | 1 770,00                      | 1 770,00                                  | 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                                                                                                                                                                    | 21 700,00  | 21 700,00      | 21 700,00                     | 0,00                                      | 21 700,00                                           | 0,00                       | 0,00                                                                       | 0,00                                             | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00 | 0,00 | 0,00                                       |
|       | 4430     |           | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                     | 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                                       |
|       | 4460     |           | 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                                       |
|       | 4710     |           | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                      | 1 083,00   | 1 083,00       | 1 083,00                      | 1 083,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                                                       | 0,00                                             | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00 | 0,00 | 0,00                                       |
| 710   |          |           | Działalność usługowa                                                                                                                                                                       | 968 007,00 | 968 007,00     | 968 007,00                    | 681 201,00                                | 305 306,00                                          | 0,00                       | 1 300,00                                                                   | 0,00                                             | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00 | 0,00 | 0,00                                       |
|       | 71005    |           | Prace geologiczne (nieinwestycyjne)                                                                                                                                                        | 2 380,00   | 2 380,00       | 2 380,00                      | 2 380,00                                  | 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                                                                                                                                                          | 2 380,00   | 2 380,00       | 2 380,00                      | 2 380,00                                  | 0,00                                                | 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                                                                                                                                                   | 483 236,00 | 483 236,00     | 483 236,00                    | 222 236,00                                | 261 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                                                       | 0,00                                             | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00 | 0,00 | 0,00                                       |
|       | 4010     |           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                          | 184 862,00 | 184 862,00     | 184 862,00                    | 184 862,00                                | 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                                                                                                                                                         | 31 778,00  | 31 778,00      | 31 778,00                     | 31 778,00                                 | 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:                          |                                                                                   |                                  |                                             |
|-------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                  |               | Wydaki bieżące | Z tego:                      |                                           |                                                     |                            | Wydaki 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 12 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydaki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                            |                                  |                                             |
|       |          |           |                                                                                  |               |                | Wydaki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydaki 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 17 | 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                                          |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                            | 4 529,00      | 4 529,00       | 4 529,00                     | 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                                                   | 30 000,00     | 30 000,00      | 30 000,00                    | 0,00                                      | 30 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 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                                                          | 220 000,00    | 220 000,00     | 220 000,00                   | 0,00                                      | 220 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4700      | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej              | 9 000,00      | 6 000,00       | 6 000,00                     | 0,00                                      | 6 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                            | 1 087,00      | 1 087,00       | 1 087,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00                                        |
| 71015 |          |           | Nadzwyczajny                                                                     | 512 391,00    | 512 391,00     | 510 881,00                   | 468 585,00                                | 44 306,00                                           | 0,00                       | 1 500,00                                                                   | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 3020      | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                      | 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                                                                              | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                | 118 098,00    | 118 098,00     | 118 098,00                   | 118 098,00                                | 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                           | 250 165,00    | 250 165,00     | 250 165,00                   | 250 165,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4040      | Dodatek wynagrodzenie roczne                                                     | 24 062,00     | 24 062,00      | 24 062,00                    | 24 062,00                                 | 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                                               | 70 464,00     | 70 464,00      | 70 464,00                    | 70 464,00                                 | 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 Fundusz Solidarnościowy                            | 3 796,00      | 3 796,00       | 3 796,00                     | 3 796,00                                  | 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                                                   | 8 116,00      | 8 116,00       | 8 116,00                     | 0,00                                      | 8 116,00                                            | 0,00                       | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                          | 2 000,00      | 2 000,00       | 2 000,00                     | 0,00                                      | 2 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4290      | Zakup usług zdrowotnych                                                          | 500,00        | 500,00         | 500,00                       | 0,00                                      | 500,00                                              | 0,00                       | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                          | 11 591,00     | 11 591,00      | 11 591,00                    | 0,00                                      | 11 591,00                                           | 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                                 | 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                                        |
|       |          | 4400      | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i nieruchomości oraz inne | 12 902,00     | 12 902,00      | 12 902,00                    | 0,00                                      | 12 902,00                                           | 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                                                           | 1 500,00      | 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 zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                 | 6 237,00      | 6 237,00       | 6 237,00                     | 0,00                                      | 6 237,00                                            | 0,00                       | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4490      | Podatek od nieruchomości                                                         | 660,00        | 660,00         | 660,00                       | 0,00                                      | 660,00                                              | 0,00                       | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4550      | Szkolenie członków korpusu służby cywilnej                                       | 500,00        | 500,00         | 500,00                       | 0,00                                      | 500,00                                              | 0,00                       | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4700      | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej              | 200,00        | 200,00         | 200,00                       | 0,00                                      | 200,00                                              | 0,00                       | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00                                        |
| 750   |          |           | 10 154 504,92                                                                    | 10 154 504,92 | 9 622 318,02   | 7 330 325,92                 | 2 281 993,00                              | 12 000,00                                           | 347 830,00                 | 122 556,00                                                                 | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 50 000,00        | 50 000,00                        | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 75011    |           | Urzędy wojewódzkie                                                               | 684,00        | 684,00         | 684,00                       | 684,00                                    | 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                                                | 684,00        | 684,00         | 684,00                       | 684,00                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 75019    |           | Rady powiatów                                                                    | 316 540,00    | 316 540,00     | 20 100,00                    | 0,00                                      | 20 100,00                                           | 0,00                       | 296 440,00                                                                 | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00                                        |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                  | Plan         | Z tego:         |                                |                                                      |              |                            |                                       |                                                                                           |                                       |               |                   | Z tego:                          |                                                                                          |                                  |                                             |  | Z tego: |  |  |  |
|-------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--|---------|--|--|--|
|       |          |           |                                                                        |              | Wydanki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            |              | 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 12 | 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 17 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |  |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                        |              |                 |                                | 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                                          |  |         |  |  |  |
|       |          | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                 | 296 440,00   | 296 440,00      | 0,00                           | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                       | 296 440,00                            | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                        |  |         |  |  |  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 1 700,00     | 1 700,00        | 1 700,00                       | 0,00                                                 | 1 700,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                        |  |         |  |  |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                | 18 400,00    | 18 400,00       | 18 400,00                      | 0,00                                                 | 18 400,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                        |  |         |  |  |  |
|       | 75020    |           | Starostwa powiatowe                                                    | 9 390 724,92 | 9 340 724,92    | 9 289 534,92                   | 7 318 641,92                                         | 1 970 893,00 | 0,00                       | 51 190,00                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 50 000,00         | 50 000,00                        | 0,00                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                        |  |         |  |  |  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                            | 51 190,00    | 51 190,00       | 0,00                           | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                       | 51 190,00                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                        |  |         |  |  |  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 5 779 050,00 | 5 779 050,00    | 5 779 050,00                   | 5 779 050,00                                         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                        |  |         |  |  |  |
|       |          | 4040      | Dotacje wynagrodzenie roczne                                           | 379 313,92   | 379 313,92      | 379 313,92                     | 379 313,92                                           | 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                                     | 1 037 254,00 | 1 037 254,00    | 1 037 254,00                   | 1 037 254,00                                         | 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 Fundusz Solidarnościowy                  | 112 852,00   | 112 852,00      | 112 852,00                     | 112 852,00                                           | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                        |  |         |  |  |  |
|       |          | 4140      | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych       | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                                 | 500,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                        |  |         |  |  |  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                               | 2 500,00     | 2 500,00        | 2 500,00                       | 2 500,00                                             | 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                                         | 644 955,00   | 644 955,00      | 644 955,00                     | 0,00                                                 | 644 955,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                        |  |         |  |  |  |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                                 | 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                                        |  |         |  |  |  |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                          | 465 200,00   | 465 200,00      | 465 200,00                     | 0,00                                                 | 465 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                        |  |         |  |  |  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                | 50 000,00    | 50 000,00       | 50 000,00                      | 0,00                                                 | 50 000,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                        |  |         |  |  |  |
|       |          | 4280      | Zakup usług zlewnolitych                                               | 5 500,00     | 5 500,00        | 5 500,00                       | 0,00                                                 | 5 500,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                        |  |         |  |  |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                | 327 390,00   | 327 390,00      | 327 390,00                     | 0,00                                                 | 327 390,00   | 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                       | 39 240,00    | 39 240,00       | 39 240,00                      | 0,00                                                 | 39 240,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                        |  |         |  |  |  |
|       |          | 4380      | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                   | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                                 | 500,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                        |  |         |  |  |  |
|       |          | 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                                               | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00                                                 | 6 000,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                        |  |         |  |  |  |
|       |          | 4420      | Podróże służbowe zagraniczne                                           | 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                                        |  |         |  |  |  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                 | 126 000,00   | 126 000,00      | 126 000,00                     | 0,00                                                 | 126 000,00   | 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                       | 179 324,00   | 179 324,00      | 179 324,00                     | 0,00                                                 | 179 324,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                        |  |         |  |  |  |
|       |          | 4460      | Podatek od nieruchomości                                               | 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                                        |  |         |  |  |  |
|       |          | 4500      | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 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                                        |  |         |  |  |  |
|       |          | 4520      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego            | 23 784,00    | 23 784,00       | 23 784,00                      | 0,00                                                 | 23 784,00    | 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                                        |  |         |  |  |  |

| Dział | Rozdział | § / 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 | 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 składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; |                                                                                          |                   |                                  |                                                                                         |                                  |                                             |      |      |      |    |
|       |          |           |                                                                                                                                                                            |            |                 |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                          |                   |                                  |                                                                                         |                                  |                                             | 7    | 8    | 9    | 10 |
| 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                                                                                                                            | 20 000,00  | 20 000,00       | 0,00                                      | 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 |    |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                        | 30 000,00  | 30 000,00       | 0,00                                      | 0,00                                                 | 30 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |    |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                      | 7 672,00   | 7 672,00        | 7 672,00                                  | 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      | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                 | 50 000,00  | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 50 000,00                                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |    |
| 75075 |          |           | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                | 288 000,00 | 288 000,00      | 288 000,00                                | 8 000,00                                             | 280 000,00                 | 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                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |    |
|       |          | 4180      | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                         | 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 |    |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                             | 100 000,00 | 100 000,00      | 100 000,00                                | 0,00                                                 | 100 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |    |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                                                                                                                                     | 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                                                                                                                                                    | 150 000,00 | 150 000,00      | 150 000,00                                | 0,00                                                 | 150 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |    |
| 75095 |          |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                      | 158 556,00 | 158 556,00      | 24 000,00                                 | 3 000,00                                             | 21 000,00                  | 12 000,00                             | 0,00                                                                                     | 122 556,00        | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |    |
|       |          | 2710      | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych                                                         | 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 | 9 000,00   | 9 000,00        | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 9 000,00                              | 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                                  | 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                                                                                                                                             | 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 |    |
|       |          | 4217      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                             | 101 984,00 | 101 984,00      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 101 984,00        | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |    |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                    | 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 |    |
|       |          | 4307      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                    | 20 562,00  | 20 562,00       | 20 562,00                                 | 0,00                                                 | 20 562,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 20 562,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |    |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                     | 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 |    |
| 752   |          |           | Obrota narodowa                                                                                                                                                            | 45 000,00  | 45 000,00       | 45 000,00                                 | 25 550,00                                            | 18 450,00                  | 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      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                   | 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 | 0,00 |    |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                             | 200,00     | 200,00          | 200,00                                    | 0,00                                                 | 200,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |    |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                    | 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 |    |
| 75224 |          |           | Kwalifikacja wojskowa                                                                                                                                                      | 44 000,00  | 44 000,00       | 44 000,00                                 | 25 950,00                                            | 18 050,00                  | 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                                                                                                                                         | 900,00     | 900,00          | 900,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |    |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                 | Plan         | Z tego:                                                                                  |                            |                                                      |                                             |                                                  |                                       |               |                                                                                   |                                                                                   |                                  | z tego:      |      |      |                                  | Wydaki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: |    |    | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|------|------|----------------------------------|------------------|----------------------------------|---------|----|----|---------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                       |              | Wydanki bieżące                                                                          |                            |                                                      |                                             | z tego:                                          |                                       |               | wydatki na                                                                        |                                                                                   |                                  | Wydaki na    |      |      | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                  |                                  | z tego: |    |    |                                             |
|       |          |           |                                                                                       |              | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12 | dotacje na zadania bieżące | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | wynagrodzenia i składki od nich realizowane | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12 | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 17 | zakup i objęcie akcji i udziałów |              |      |      |                                  |                  |                                  |         |    |    |                                             |
|       |          |           |                                                                                       |              |                                                                                          |                            |                                                      |                                             |                                                  |                                       |               |                                                                                   |                                                                                   |                                  | 7            | 8    | 9    |                                  |                  |                                  | 10      | 11 | 12 |                                             |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                     | 5            | 6                                                                                        | 7                          | 8                                                    | 9                                           | 10                                               | 11                                    | 12            | 13                                                                                | 14                                                                                | 15                               | 16           | 17   | 18   | 19                               |                  |                                  |         |    |    |                                             |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                 | 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                             | 0,00             |                                  |         |    |    |                                             |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 25 000,00    | 25 000,00                                                                                | 25 000,00                  | 25 000,00                                            | 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                                                        | 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                             | 0,00             |                                  |         |    |    |                                             |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                               | 17 350,00    | 17 350,00                                                                                | 17 350,00                  | 0,00                                                 | 17 350,00                                   | 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                                    | 5 988 450,00 | 4 973 450,00                                                                             | 4 816 850,00               | 4 564 550,00                                         | 252 300,00                                  | 0,00                                             | 156 500,00                            | 0,00          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                              | 0,00                             | 1 015 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                             | 0,00             |                                  |         |    |    |                                             |
|       | 75411    |           | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                          | 5 950 450,00 | 4 950 450,00                                                                             | 4 793 850,00               | 4 564 250,00                                         | 229 600,00                                  | 0,00                                             | 156 500,00                            | 0,00          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                              | 0,00                             | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                             | 0,00             |                                  |         |    |    |                                             |
|       |          | 3020      | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           | 500,00       | 500,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                                                 | 0,00                                        | 0,00                                             | 500,00                                | 0,00          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00                             | 0,00             |                                  |         |    |    |                                             |
|       |          | 3070      | Wydanki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacanych żołnierzom i funkcjonariuszom    | 156 100,00   | 156 100,00                                                                               | 0,00                       | 0,00                                                 | 0,00                                        | 0,00                                             | 156 100,00                            | 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                                | 113 440,00   | 113 440,00                                                                               | 113 440,00                 | 113 440,00                                           | 0,00                                        | 0,00                                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00                             | 0,00             |                                  |         |    |    |                                             |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 8 940,00     | 8 940,00                                                                                 | 8 940,00                   | 8 940,00                                             | 0,00                                        | 0,00                                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00                             | 0,00             |                                  |         |    |    |                                             |
|       |          | 4050      | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy                                  | 3 398 420,00 | 3 398 420,00                                                                             | 3 398 420,00               | 3 398 420,00                                         | 0,00                                        | 0,00                                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00                             | 0,00             |                                  |         |    |    |                                             |
|       |          | 4060      | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do uposażeń       | 73 340,00    | 73 340,00                                                                                | 73 340,00                  | 73 340,00                                            | 0,00                                        | 0,00                                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00                             | 0,00             |                                  |         |    |    |                                             |
|       |          | 4070      | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody                     | 282 660,00   | 282 660,00                                                                               | 282 660,00                 | 282 660,00                                           | 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                                                    | 21 940,00    | 21 940,00                                                                                | 21 940,00                  | 21 940,00                                            | 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 Fundusz Solidarnościowy                                 | 2 700,00     | 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                             | 0,00             |                                  |         |    |    |                                             |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 5 000,00     | 5 000,00                                                                                 | 5 000,00                   | 5 000,00                                             | 0,00                                        | 0,00                                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00                             | 0,00             |                                  |         |    |    |                                             |
|       |          | 4180      | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pracowników | 657 310,00   | 657 310,00                                                                               | 657 310,00                 | 657 310,00                                           | 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                                                        | 57 225,00    | 57 225,00                                                                                | 57 225,00                  | 0,00                                                 | 57 225,00                                   | 0,00                                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00                             | 0,00             |                                  |         |    |    |                                             |
|       |          | 4250      | Zakup sprzętu i uzbrojenia                                                            | 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             |                                  |         |    |    |                                             |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                         | 86 000,00    | 86 000,00                                                                                | 86 000,00                  | 0,00                                                 | 86 000,00                                   | 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                   | 0,00                                                 | 6 000,00                                    | 0,00                                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00                             | 0,00             |                                  |         |    |    |                                             |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                               | 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                             | 0,00             |                                  |         |    |    |                                             |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                               | 26 000,00    | 26 000,00                                                                                | 26 000,00                  | 0,00                                                 | 26 000,00                                   | 0,00                                             | 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                                      | 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                             | 0,00             |                                  |         |    |    |                                             |

*Ewa Średus*

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                      | Plan         | Z tego:            |           |          |           |           |      |                                |                                                      |      |                                                                                           | z tego:                               |               |                                  |                                                                                          | Wydzielone majątkowe             | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-----------|----------|-----------|-----------|------|--------------------------------|------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                            |              | Wydzielone bieżące | z tego:   |          |           |           |      | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                              |      | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycyjne zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 17 | zakup i objęcie akcji i udziałów |                                             |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                            |              |                    | 7         | 8        | 9         | 10        | 11   |                                | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 12   |                                                                                           |                                       |               |                                  |                                                                                          |                                  |                                             |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                          | 5            | 6                  | 7         | 8        | 9         | 10        | 11   | 12                             | 13                                                   | 14   | 15                                                                                        | 16                                    | 17            | 18                               | 19                                                                                       |                                  |                                             |
|       |          | 4410      | Podróża służbowe krajowe                                                                                                                                                                   | 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                             | 0,00                                        |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                     | 2 500,00     | 2 500,00           | 2 500,00  | 0,00     | 2 500,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00                           | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4440      | Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych                                                                                                                                            | 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                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4480      | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                   | 19 400,00    | 19 400,00          | 19 400,00 | 0,00     | 19 400,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00                           | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                     | 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                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4510      | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                            | 275,00       | 275,00             | 275,00    | 0,00     | 275,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                           | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4520      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                | 2 000,00     | 2 000,00           | 2 000,00  | 0,00     | 2 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00                           | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4550      | Szkolenia członków komisji służby cywilnej                                                                                                                                                 | 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                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                      | 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                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 6050      | Wydzielone inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                              | 1 000 000,00 | 0,00               | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00                           | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                        |
| 75414 |          |           | Obrota cywilna                                                                                                                                                                             | 2 000,00     | 2 000,00           | 2 000,00  | 300,00   | 1 700,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00                           | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                   | 300,00       | 300,00             | 300,00    | 300,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00                           | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4190      | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                         | 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                                                                                     | 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                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                     | 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                                                                                     | 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                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                        |
| 75495 |          |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                      | 35 000,00    | 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                                                                                     | 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                                                                                     | 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                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 6300      | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i                                                           | 15 000,00    | 0,00               | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00                           | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                        |
| 755   |          |           | Wymiar sprawiedliwości                                                                                                                                                                     | 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                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                        |
| 75515 |          |           | Nieopłacone pomoce 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                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 2980      | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym | 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                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                          | 3 132,00     | 3 132,00           | 3 132,00  | 3 132,00 | 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                                        |
|       |          | 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                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                        |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                         | Plan          | Z tego:        |               |               |              |           |            |      |              |      |      | Z tego:          |                                             |        |                                             |
|-------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|--------------|-----------|------------|------|--------------|------|------|------------------|---------------------------------------------|--------|---------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                               |               | Wydaki bieżące |               |               |              | Z tego:   |            |      |              |      |      | Wydaki majątkowe | Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |                                                                                                                               |               | 7              | 8             | 9             | 10           | 11        | 12         | 13   | 14           | 15   | 16   |                  |                                             |        |                                             |
|       |          |           |                                                                                                                               | 5             | 6              |               |               |              |           |            |      |              |      |      |                  |                                             |        |                                             |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                             |               |                |               |               |              |           |            |      |              |      |      |                  |                                             |        |                                             |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                         | 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   | 0,00                                        |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                | 4 170,00      | 4 170,00       | 4 170,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00                                        | 0,00   | 0,00                                        |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                       | 60 050,00     | 60 050,00      | 60 050,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00                                        | 0,00   | 0,00                                        |
| 757   |          |           | Obsługa długu publicznego                                                                                                     | 1 109 287,00  | 1 109 287,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 1 109 287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00                                        | 0,00   | 0,00                                        |
|       |          |           | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego                 | 1 109 287,00  | 1 109 287,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 1 109 287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00                                        | 0,00   | 0,00                                        |
|       |          |           | zaliczanych do tytułu "Odpisy na umorzenie i rozdział" budżetu jednostki samorządu terytorialnego                             |               |                |               |               |              |           |            |      |              |      |      |                  |                                             |        |                                             |
|       |          |           | Odpisy od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek |               |                |               |               |              |           |            |      |              |      |      |                  |                                             |        |                                             |
| 758   |          |           | Różne rozliczenia                                                                                                             | 486 968,00    | 486 968,00     | 486 968,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00                                        | 0,00   | 0,00                                        |
|       |          | 75818     | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                       | 486 968,00    | 486 968,00     | 486 968,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00                                        | 0,00   | 0,00                                        |
|       |          | 4810      | Rozwój                                                                                                                        | 486 968,00    | 486 968,00     | 486 968,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00                                        | 0,00   | 0,00                                        |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie                                                                                                          | 23 344 006,00 | 23 344 006,00  | 15 417 847,00 | 17 155 932,00 | 3 188 232,00 | 48 054,00 | 879 833,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00                                        | 0,00   | 0,00                                        |
| 80101 |          |           | Szkoly podstawowe                                                                                                             | 165 076,00    | 165 076,00     | 164 785,00    | 52 422,00     | 0,00         | 287,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00                                        | 0,00   | 0,00                                        |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników                                                                       | 287,00        | 287,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 287,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00                                        | 0,00   | 0,00                                        |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                             | 39 052,00     | 39 052,00      | 39 052,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00                                        | 0,00   | 0,00                                        |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenia                                                                                                       | 2 764,00      | 2 764,00       | 2 764,00      | 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                                                                                            | 7 532,00      | 7 532,00       | 7 532,00      | 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 Fundusz Solidarnościowy                                                                         | 1 074,00      | 1 074,00       | 1 074,00      | 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                                                                                                      | 2 000,00      | 2 000,00       | 2 000,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00                                        | 0,00   | 0,00                                        |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                | 16 700,00     | 16 700,00      | 16 700,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00                                        | 0,00   | 0,00                                        |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                 | 79 700,00     | 79 700,00      | 79 700,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00                                        | 0,00   | 0,00                                        |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                       | 1 300,00      | 1 300,00       | 1 300,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00                                        | 0,00   | 0,00                                        |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                       | 8 900,00      | 8 900,00       | 8 900,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00                                        | 0,00   | 0,00                                        |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                              | 960,00        | 960,00         | 960,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00                                        | 0,00   | 0,00                                        |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                              | 1 247,00      | 1 247,00       | 1 247,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00                                        | 0,00   | 0,00                                        |
|       |          | 4520      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                   | 3 560,00      | 3 560,00       | 3 560,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00                                        | 0,00   | 0,00                                        |
| 80102 |          |           | Szkoly podstawowe spójne                                                                                                      | 2 982 325,00  | 2 982 325,00   | 2 980 003,00  | 2 835 680,00  | 144 323,00   | 2 322,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00                                        | 0,00   | 0,00                                        |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                      | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                          |                                       |               |                                  | Z tego:                                                                                 |                   |                                  |                                             |      |
|-------|----------|-----------|------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------|
|       |          |           |                                                            |              | Wydadki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       | z tego:                                                                                  |                                       |               |                                  |                                                                                         | Wydadki majątkowe | z tego:                          |                                             |      |
|       |          |           |                                                            |              |                 | 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 | 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                                          |      |
|       |          | 3020      | Wydadki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                | 2 322,00     | 2 322,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 2 322,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                          | 361 592,00   | 361 592,00      | 361 592,00                     | 361 592,00                                | 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      | Dodatki wynagrodzenie roczne                               | 24 776,00    | 24 776,00       | 24 776,00                      | 24 776,00                                 | 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                         | 406 929,00   | 406 929,00      | 406 929,00                     | 406 929,00                                | 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 Fundusz Solidarnościowy      | 57 380,00    | 57 380,00       | 57 380,00                      | 57 380,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4190      | Nagrody konkursowe                                         | 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                                        | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                             | 14 771,00    | 14 771,00       | 14 771,00                      | 14 771,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                      | 3 042,00     | 3 042,00        | 3 042,00                       | 3 042,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup energii                                              | 6 404,00     | 6 404,00        | 6 404,00                       | 6 404,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                    | 7 200,00     | 7 200,00        | 7 200,00                       | 7 200,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                    | 3 270,00     | 3 270,00        | 3 270,00                       | 3 270,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                    | 8 280,00     | 8 280,00        | 8 280,00                       | 8 280,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych           | 3 105,00     | 3 105,00        | 3 105,00                       | 3 105,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                   | 9 638,00     | 9 638,00        | 9 638,00                       | 9 638,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4440      | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych            | 75 383,00    | 75 383,00       | 75 383,00                      | 75 383,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4520      | Opisy na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 11 730,00    | 11 730,00       | 11 730,00                      | 11 730,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4780      | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                    | 29 335,00    | 29 335,00       | 29 335,00                      | 29 335,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                          | 1 803 922,00 | 1 803 922,00    | 1 803 922,00                   | 1 803 922,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4800      | Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli                   | 151 746,00   | 151 746,00      | 151 746,00                     | 151 746,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       | 80105    |           | Przebiegła specjalne                                       | 385 142,00   | 385 142,00      | 385 142,00                     | 385 142,00                                | 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                          | 91 989,00    | 91 989,00       | 91 989,00                      | 91 989,00                                 | 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      | Dodatki wynagrodzenie roczne                               | 6 478,00     | 6 478,00        | 6 478,00                       | 6 478,00                                  | 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                         | 55 289,00    | 55 289,00       | 55 289,00                      | 55 289,00                                 | 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 Fundusz Solidarnościowy      | 7 809,00     | 7 809,00        | 7 809,00                       | 7 809,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4440      | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych            | 10 025,00    | 10 025,00       | 10 025,00                      | 10 025,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4780      | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                    | 3 304,00     | 3 304,00        | 3 304,00                       | 3 304,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                          | 203 272,00   | 203 272,00      | 203 272,00                     | 203 272,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                    | Plan         | Z tego:                        |                                            |                                                      |                            |                                       |                                                                                            |                                      |                |      |      | Z tego:            |                                  |                                                                                          |                                  | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|------|--------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                          |              | Wydatski bieżące               |                                            |                                                      |                            | Z tego:                               |                                                                                            |                                      |                |      |      | Wydatski majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 17 | zakup i objęcie akcji i udziałów |                                             |
|       |          |           |                                                                          |              | wydatski jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składowe od nich naliczane | wydatski związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatski na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12 | wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obstługa długu |      |      |                    |                                  |                                                                                          |                                  |                                             |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                        | 5            | 6                              | 7                                          | 8                                                    | 9                          | 10                                    | 11                                                                                         | 12                                   | 13             | 14   | 15   | 16                 | 17                               | 18                                                                                       | 19                               |                                             |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                               | 16 986,00    | 16 986,00                      | 16 986,00                                  | 16 986,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 80115    |           | Technika                                                                 | 7 247 308,00 | 7 247 308,00                   | 7 239 576,00                               | 6 327 609,00                                         | 911 689,00                 | 0,00                                  | 7 730,00                                                                                   | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 3020      | Wydatski osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                             | 7 730,00     | 7 730,00                       | 0,00                                       | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 7 730,00                                                                                   | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 794 742,00   | 794 742,00                     | 794 742,00                                 | 794 742,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           | 58 944,00    | 58 944,00                      | 58 944,00                                  | 58 944,00                                            | 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      | Składowe na ubezpieczenia społeczne                                      | 891 564,00   | 891 564,00                     | 891 564,00                                 | 891 564,00                                           | 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      | Składowe na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                   | 127 071,00   | 127 071,00                     | 127 071,00                                 | 127 071,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4140      | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych         | 21 600,00    | 21 600,00                      | 21 600,00                                  | 0,00                                                 | 21 600,00                  | 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                                                 | 29 600,00    | 29 600,00                      | 29 600,00                                  | 29 600,00                                            | 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                                           | 47 200,00    | 47 200,00                      | 47 200,00                                  | 0,00                                                 | 47 200,00                  | 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                                    | 61 150,00    | 61 150,00                      | 61 150,00                                  | 0,00                                                 | 61 150,00                  | 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                                                            | 392 300,00   | 392 300,00                     | 392 300,00                                 | 0,00                                                 | 392 300,00                 | 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                                                  | 5 500,00     | 5 500,00                       | 5 500,00                                   | 0,00                                                 | 5 500,00                   | 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                                                  | 11 330,00    | 11 330,00                      | 11 330,00                                  | 0,00                                                 | 11 330,00                  | 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                                                  | 100 542,00   | 100 542,00                     | 100 542,00                                 | 0,00                                                 | 100 542,00                 | 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                         | 3 480,00     | 3 480,00                       | 3 480,00                                   | 0,00                                                 | 3 480,00                   | 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                                                 | 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                             | 0,00                                        |
|       |          | 4420      | Podróże służbowe zagraniczne                                             | 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                             | 0,00                                        |
|       |          | 4440      | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 240 427,00   | 240 427,00                     | 240 427,00                                 | 0,00                                                 | 240 427,00                 | 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              | 16 440,00    | 16 440,00                      | 16 440,00                                  | 0,00                                                 | 16 440,00                  | 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)                                         | 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                                        |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 7 200,00     | 7 200,00                       | 7 200,00                                   | 0,00                                                 | 7 200,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający                     | 2 026,00     | 2 026,00                       | 2 026,00                                   | 2 026,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                        | 4 011 616,00 | 4 011 616,00                   | 4 011 616,00                               | 4 011 616,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                               | 412 046,00   | 412 046,00                     | 412 046,00                                 | 412 046,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 80116    |           | Szkoly policealne                                                        | 1 144 644,00 | 1 144 644,00                   | 0,00                                       | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 1 144 644,00                                                                               | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 2540      | Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 144 644,00 | 1 144 644,00                   | 0,00                                       | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 1 144 644,00                                                                               | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                        |



| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                               | Plan         | Z tego:         |                                |                                                                                   |                                  |                                                      |                            |                                       |                                                                                           |                                       |               |                   |              |        |      |  |                                             |  |  |  |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|--------------|--------|------|--|---------------------------------------------|--|--|--|
|       |          |           |                                                                     |              | Wydatki bieżące | Z tego:                        |                                                                                   |                                  |                                                      |                            | z tego:                               |                                                                                           |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:      |        |      |  | 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 | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycyjne | w tym: |      |  |                                             |  |  |  |
|       |          |           |                                                                     |              |                 |                                | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12 | 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   |  |                                             |  |  |  |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                            | 2 500,00     | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                                                              | 2 500,00                         | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00 |  |                                             |  |  |  |
|       |          | 4420      | Podróże służbowe zagraniczne                                        | 200,00       | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                                                              | 200,00                           | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00 |  |                                             |  |  |  |
|       |          | 4440      | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 154 181,00   | 154 181,00      | 154 181,00                     | 0,00                                                                              | 154 181,00                       | 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         | 15 560,00    | 15 560,00       | 15 560,00                      | 0,00                                                                              | 15 560,00                        | 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 |  |                                             |  |  |  |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niepełnych i osób z orzeczeniem o niepełności | 7 810,00     | 7 810,00        | 7 810,00                       | 0,00                                                                              | 7 810,00                         | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00 |  |                                             |  |  |  |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 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 |  |                                             |  |  |  |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 2 706 923,00 | 2 706 923,00    | 2 706 923,00                   | 2 706 923,00                                                                      | 0,00                             | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00 |  |                                             |  |  |  |
|       |          | 4800      | Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 213 820,00   | 213 820,00      | 213 820,00                     | 213 820,00                                                                        | 0,00                             | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00 |  |                                             |  |  |  |
|       | 80134    |           | Szkoly zawodowe specjalne                                           | 1 332 233,00 | 1 332 233,00    | 1 332 233,00                   | 1 277 525,00                                                                      | 54 708,00                        | 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                                  | 180 977,00   | 180 977,00      | 180 977,00                     | 180 977,00                                                                        | 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 Fundusz Solidarności                  | 25 462,00    | 25 462,00       | 25 462,00                      | 25 462,00                                                                         | 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                                      | 5 428,00     | 5 428,00        | 5 428,00                       | 0,00                                                                              | 5 428,00                         | 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                               | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                                                              | 10 000,00                        | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00 |  |                                             |  |  |  |
|       | 4300     |           | Zakup usług pozostałych                                             | 2 500,00     | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                                                              | 2 500,00                         | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00 |  |                                             |  |  |  |
|       | 4440     |           | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 36 780,00    | 36 780,00       | 36 780,00                      | 0,00                                                                              | 36 780,00                        | 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                                       | 15 589,00    | 15 589,00       | 15 589,00                      | 15 589,00                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00 |  |                                             |  |  |  |
|       | 4790     |           | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 970 155,00   | 970 155,00      | 970 155,00                     | 970 155,00                                                                        | 0,00                             | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00 |  |                                             |  |  |  |
|       | 4800     |           | Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 85 342,00    | 85 342,00       | 85 342,00                      | 85 342,00                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00 |  |                                             |  |  |  |
|       | 80140    |           | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego   | 15 364,00    | 15 364,00       | 15 364,00                      | 11 864,00                                                                         | 3 400,00                         | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00 |  |                                             |  |  |  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 719,00     | 1 719,00        | 1 719,00                       | 1 719,00                                                                          | 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 Fundusz Solidarności                  | 245,00       | 245,00          | 245,00                         | 245,00                                                                            | 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                                            | 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 |  |                                             |  |  |  |
|       | 4210     |           | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 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 |  |                                             |  |  |  |
|       | 4220     |           | Zakup środków żywności                                              | 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                                             | 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 |  |                                             |  |  |  |

*Ewa Giedrys*

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan       | Z tego:                        |                                           |           |                                                      |      |                             |                                       |                                                                                           |                                       |               | Z tego:           |                                  |                                                                                          |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------|------|-----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | Wydávki bieżące                |                                           |           |                                                      |      | z tego:                     |                                       |                                                                                           |                                       |               | Wydávki majątkowe | Z tego:                          |                                                                                          |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | wydávki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |           | wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań; |      | dotacje na zadávnia bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12 | 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 17 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                                | 7                                         | 8         | 9                                                    | 10   |                             |                                       |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                          |                                  |                                               |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5          | 6                              | 7                                         | 8         | 9                                                    | 10   | 11                          | 12                                    | 13                                                                                        | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18                                                                                       | 19                               |                                               |
|       | 80146    |           | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 90 041,00  | 90 041,00                      | 0,00                                      | 0,00      | 90 041,00                                            | 0,00 | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 40 041,00  | 40 041,00                      | 0,00                                      | 0,00      | 40 041,00                                            | 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 kierownictwa wyższego szczebla                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 50 000,00  | 50 000,00                      | 0,00                                      | 0,00      | 50 000,00                                            | 0,00 | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                             |                                               |
|       |          |           | Realizacja zadań                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                |                                           |           |                                                      |      |                             |                                       |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                          |                                  |                                               |
| 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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach | 842 369,00 | 842 369,00                     | 836 607,00                                | 5 762,00  | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 119 693,00 | 119 693,00                     | 119 693,00                                | 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 Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 17 058,00  | 17 058,00                      | 17 058,00                                 | 0,00      | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4440      | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5 762,00   | 5 762,00                       | 0,00                                      | 0,00      | 5 762,00                                             | 0,00 | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 699 866,00 | 699 866,00                     | 699 866,00                                | 0,00      | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                             |                                               |
| 80195 |          |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 649 035,00 | 649 035,00                     | 323 452,00                                | 55 450,00 | 226 002,00                                           | 0,00 | 33 785,00                   | 281 819,00                            | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                             |                                               |
| 3020  |          |           | Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 33 765,00  | 33 765,00                      | 0,00                                      | 0,00      | 0,00                                                 | 0,00 | 33 765,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                             |                                               |
| 4110  |          |           | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11 792,00  | 11 792,00                      | 11 792,00                                 | 0,00      | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                             |                                               |
| 4111  |          |           | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 275,00   | 4 275,00                       | 0,00                                      | 0,00      | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00                        | 4 275,00                              | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                             |                                               |
| 4120  |          |           | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 109,00   | 1 109,00                       | 1 109,00                                  | 0,00      | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                             |                                               |
| 4121  |          |           | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 613,00     | 613,00                         | 0,00                                      | 0,00      | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00                        | 613,00                                | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                             |                                               |
| 4170  |          |           | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 81 698,00  | 81 698,00                      | 81 698,00                                 | 0,00      | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                             |                                               |
| 4171  |          |           | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 25 000,00  | 25 000,00                      | 0,00                                      | 0,00      | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00                        | 25 000,00                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                             |                                               |
| 4211  |          |           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 22 657,00  | 22 657,00                      | 0,00                                      | 0,00      | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00                        | 22 657,00                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                             |                                               |
| 4240  |          |           | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7 000,00   | 7 000,00                       | 0,00                                      | 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                             |                                               |
| 4260  |          |           | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 400,00     | 400,00                         | 0,00                                      | 0,00      | 400,00                                               | 0,00 | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                             |                                               |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                             | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                           |                                       |               |                   | Z tego:                          |                                                                                   |                                  |                                             |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                   |              | Wydanki bieżące | 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 12 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 17 | 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                                          |
|       |          | 4301      | Zakup usług pozostałych                                                                           | 238 073,00   | 238 073,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 238 073,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4400      | Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia, garażowe                   | 1 386,00     | 1 386,00        | 1 386,00                       | 0,00                                      | 1 386,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4431      | Różne opłaty i składki                                                                            | 3 200,00     | 3 200,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 3 200,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4440      | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 219 216,00   | 219 216,00      | 219 216,00                     | 0,00                                      | 219 216,00                                           | 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 Pomostowy                                                           | 851,00       | 851,00          | 851,00                         | 0,00                                      | 851,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00                                        |
| 851   |          |           | Ochrona zdrowia                                                                                   | 200 000,00   | 200 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 200 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 85111    |           | Szpital ogólny                                                                                    | 200 000,00   | 200 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 200 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 2900      | Dotacje celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych    | 200 000,00   | 200 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 200 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00                                        |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna                                                                                   | 1 787 123,00 | 1 787 123,00    | 1 782 873,00                   | 1 588 211,00                              | 194 782,00                                           | 0,00                       | 4 150,00                              | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 85203    |           | Oskrodek wspierania                                                                               | 846 680,00   | 846 680,00      | 846 285,00                     | 728 709,00                                | 119 551,00                                           | 0,00                       | 400,00                                | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 3020      | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 400,00       | 400,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 400,00                                | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 588 722,00   | 588 722,00      | 588 722,00                     | 588 722,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4040      | Dotacje wynagrodzenie roczne                                                                      | 39 260,00    | 39 260,00       | 39 260,00                      | 39 260,00                                 | 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                                                                | 101 735,00   | 101 735,00      | 101 735,00                     | 101 735,00                                | 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 Fundusz Solidarnościowy                                             | 10 992,00    | 10 992,00       | 10 992,00                      | 10 992,00                                 | 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                       | 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                                        |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 20 180,00    | 20 180,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 20 180,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                                                            | 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                                        |
|       |          | 4280      | Zakup energii                                                                                     | 26 580,00    | 26 580,00       | 26 580,00                      | 0,00                                      | 26 580,00                                            | 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                         | 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 zdrowotnych                                                                           | 150,00       | 150,00          | 150,00                         | 0,00                                      | 150,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4320      | Zakup usług pozostałych                                                                           | 15 804,00    | 15 804,00       | 15 804,00                      | 0,00                                      | 15 804,00                                            | 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 | 14 400,00    | 14 400,00       | 14 400,00                      | 0,00                                      | 14 400,00                                            | 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                                                  | 1 392,00     | 1 392,00        | 1 392,00                       | 0,00                                      | 1 392,00                                             | 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 czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia, garażowe                   | 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                                        |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 400,00       | 400,00          | 400,00                         | 0,00                                      | 400,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                            | 3 700,00     | 3 700,00        | 3 700,00                       | 0,00                                      | 3 700,00                                             | 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                                                  | 17 046,00    | 17 046,00       | 17 046,00                      | 0,00                                      | 17 046,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00                                        |

*Ewa Chodryś*

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                               | Plan         | z tego:         |                                |                                                      |                            |                                       |                                                  |                                                                                           |                                       |               |                                  | z tego: |                                  |                                             |      | Wydatki majątkowe | z tego: |  |  | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------|----------------------------------|---------------------------------------------|------|-------------------|---------|--|--|---------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                     |              | Wydatki bieżące | 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 12 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |                   |         |  |  |                                             |
|       |          |           |                                                                                     |              |                 | Wydatki jednostek budżetowych, | 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   |                   |         |  |  |                                             |
|       |          | 4520      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                         | 1 800,00     | 1 800,00        | 1 800,00                       | 0,00                                                 | 1 800,00                   | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |                   |         |  |  |                                             |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                 | 1 399,00     | 1 399,00        | 1 399,00                       | 0,00                                                 | 1 399,00                   | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |                   |         |  |  |                                             |
| 85218 |          |           | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                    | 936 063,00   | 936 063,00      | 932 313,00                     | 857 102,00                                           | 75 211,00                  | 0,00                                  | 3 750,00                                         | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |                   |         |  |  |                                             |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                         | 3 750,00     | 3 750,00        | 0,00                           | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 3 750,00                                         | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |                   |         |  |  |                                             |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                   | 669 065,00   | 669 065,00      | 669 065,00                     | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |                   |         |  |  |                                             |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                      | 47 590,00    | 47 590,00       | 47 590,00                      | 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                                                  | 122 064,00   | 122 064,00      | 122 064,00                     | 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 Fundusz Solidarnościowy                               | 17 453,00    | 17 453,00       | 17 453,00                      | 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                                                      | 12 816,00    | 12 816,00       | 12 816,00                      | 0,00                                                 | 12 816,00                  | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |                   |         |  |  |                                             |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                                              | 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 |                   |         |  |  |                                             |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                             | 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 |                   |         |  |  |                                             |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                             | 1 900,00     | 1 900,00        | 1 900,00                       | 0,00                                                 | 1 900,00                   | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |                   |         |  |  |                                             |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                             | 30 790,00    | 30 790,00       | 30 790,00                      | 0,00                                                 | 30 790,00                  | 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                                    | 3 120,00     | 3 120,00        | 3 120,00                       | 0,00                                                 | 3 120,00                   | 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 |                   |         |  |  |                                             |
|       |          | 4420      | Podróże służbowe zagraniczne                                                        | 100,00       | 100,00          | 100,00                         | 0,00                                                 | 100,00                     | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |                   |         |  |  |                                             |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                              | 60,00        | 60,00           | 60,00                          | 0,00                                                 | 60,00                      | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |                   |         |  |  |                                             |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                    | 18 925,00    | 18 925,00       | 18 925,00                      | 0,00                                                 | 18 925,00                  | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |                   |         |  |  |                                             |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                     | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                                 | 500,00                     | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |                   |         |  |  |                                             |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                 | 2 500,00     | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                                 | 2 500,00                   | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |                   |         |  |  |                                             |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                               | 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 |                   |         |  |  |                                             |
| 85220 |          |           | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszczące chronione i ośrodki interwencji | 4 400,00     | 4 400,00        | 4 400,00                       | 0,00                                                 | 4 400,00                   | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |                   |         |  |  |                                             |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                            | 4 400,00     | 4 400,00        | 4 400,00                       | 0,00                                                 | 4 400,00                   | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |                   |         |  |  |                                             |
| 853   |          |           | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                    | 2 987 629,00 | 2 987 629,00    | 2 774 024,00                   | 2 546 030,00                                         | 227 994,00                 | 209 105,00                            | 4 500,00                                         | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |                   |         |  |  |                                             |
| 85311 |          |           | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób inwalidnie niepełnosprawnych                | 203 105,00   | 203 105,00      | 0,00                           | 0,00                                                 | 0,00                       | 203 105,00                            | 0,00                                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |                   |         |  |  |                                             |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | z tego: |  |  |  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wyn |
|-------|----------|-----------|-------|------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-----|
|-------|----------|-----------|-------|------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-----|

|       |          |           |                                                                                                                                                                                            |              |                                | Z tego:                                  |                                                      |                            |                                       |                                                                                                           |                                      |               |      |      |                   | z tego:                          |                                                                                                          |                                  |                                             |
|-------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|------|------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                      | Plan         | Wyszuki bieżące                |                                          |                                                      |                            |                                       | z tego:                                                                                                   |                                      |               |      |      | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 8 i 9 ustawy o PFR | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                            |              | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich należące | 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 8 i 9 ustawy o PFR | wpłaty 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                               |                                             |
|       |          | 4400      | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia oraz zjawie                                                                                                         | 840,00       | 840,00                         | 840,00                                   | 0,00                                                 | 840,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                                      | 0,00                                 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                     | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                   | 350,00       | 350,00                         | 350,00                                   | 0,00                                                 | 350,00                     | 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                                    | 0,00                                                 | 10,00                      | 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 socjalnych                                                                                                                                           | 58 481,00    | 58 481,00                      | 58 481,00                                | 0,00                                                 | 58 481,00                  | 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                                                                                                                                | 4 215,00     | 4 215,00                       | 4 215,00                                 | 0,00                                                 | 4 215,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                      | 0,00                                 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                     | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4610      | Koszty posługowania sądowniego i prokuratorskiego                                                                                                                                          | 690,00       | 690,00                         | 690,00                                   | 0,00                                                 | 690,00                     | 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 kierownictwa jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                | 540,00       | 540,00                         | 540,00                                   | 0,00                                                 | 540,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                                      | 0,00                                 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                     | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudnialcy                                                                                                                                      | 11 355,00    | 11 355,00                      | 11 355,00                                | 0,00                                                 | 11 355,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                                      | 0,00                                 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                     | 0,00                             |                                             |
|       |          | 85395     | Pozostała działalność                                                                                                                                                                      | 5 000,00     | 6 000,00                       | 0,00                                     | 0,00                                                 | 0,00                       | 6 000,00                              | 0,00                                                                                                      | 0,00                                 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                     | 0,00                             |                                             |
|       |          | 2360      | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym | 6 000,00     | 6 000,00                       | 0,00                                     | 0,00                                                 | 0,00                       | 6 000,00                              | 0,00                                                                                                      | 0,00                                 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                     | 0,00                             |                                             |
| 854   |          |           | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                              | 9 081 316,00 | 9 081 316,00                   | 8 988 387,00                             | 7 283 388,00                                         | 1 702 989,00               | 500,00                                | 84 449,00                                                                                                 | 0,00                                 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                     | 0,00                             |                                             |
| 85403 |          |           | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                                                                                                                                      | 1 519 654,00 | 1 519 654,00                   | 1 517 814,00                             | 1 243 158,00                                         | 274 656,00                 | 0,00                                  | 1 840,00                                                                                                  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                     | 0,00                             |                                             |
| 3020  |          |           | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                | 1 840,00     | 1 840,00                       | 0,00                                     | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 1 840,00                                                                                                  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                     | 0,00                             |                                             |
| 4010  |          |           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                          | 528 263,00   | 528 263,00                     | 528 263,00                               | 528 263,00                                           | 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                                                                                                                                                             | 36 430,00    | 36 430,00                      | 36 430,00                                | 36 430,00                                            | 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                                                                                                                                                         | 175 626,00   | 175 626,00                     | 175 626,00                               | 175 626,00                                           | 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 Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                      | 24 815,00    | 24 815,00                      | 24 815,00                                | 24 815,00                                            | 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                                                                                                                                                             | 12 300,00    | 12 300,00                      | 12 300,00                                | 0,00                                                 | 12 300,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                                      | 0,00                                 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                     | 0,00                             |                                             |
| 4220  |          |           | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                     | 55 000,00    | 55 000,00                      | 55 000,00                                | 0,00                                                 | 55 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                                      | 0,00                                 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                     | 0,00                             |                                             |
| 4260  |          |           | Zakup energii                                                                                                                                                                              | 118 380,00   | 118 380,00                     | 118 380,00                               | 0,00                                                 | 118 380,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                      | 0,00                                 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                     | 0,00                             |                                             |
| 4270  |          |           | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                    | 6 210,00     | 6 210,00                       | 6 210,00                                 | 0,00                                                 | 6 210,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                      | 0,00                                 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                     | 0,00                             |                                             |

*Ewa Giedrys*

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                      | Plan       | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                                                                                        |                                                                             |                                                                                          |                                       |               |        | Z tego: |      |      |      |    | Wydaki majątkowe | Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|--------|---------|------|------|------|----|------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                            |            | Wydatki 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 | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | W tym: |         |      |      |      |    |                  |                                            |                                             |
|       |          |           |                                                                                                                                            |            |                 | Wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | wydatki na świadczenia z tytułu udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 |                                                                             |                                                                                          |                                       |               |        |         |      |      |      |    |                  |                                            |                                             |
|       |          |           |                                                                                                                                            |            |                 |                                |                                           |                                                      |                                                                                        |                                                                             |                                                                                          |                                       |               |        | 7       | 8    | 9    | 10   | 11 |                  |                                            |                                             |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                          | 5          | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                                                                                     | 11                                                                          | 12                                                                                       | 13                                    | 14            | 15     | 16      | 17   | 18   | 19   |    |                  |                                            |                                             |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 1 380,00   | 1 380,00        | 1 380,00                       | 0,00                                      | 1 380,00                                             | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |    |                  |                                            |                                             |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 24 700,00  | 24 700,00       | 24 700,00                      | 0,00                                      | 24 700,00                                            | 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                                                                                           | 1 725,00   | 1 725,00        | 1 725,00                       | 0,00                                      | 1 725,00                                             | 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                                                                                          | 37 536,00  | 37 536,00       | 37 536,00                      | 0,00                                      | 37 536,00                                            | 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                                                                     | 920,00     | 920,00          | 920,00                         | 0,00                                      | 920,00                                               | 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                                                                                | 11 730,00  | 11 730,00       | 11 730,00                      | 0,00                                      | 11 730,00                                            | 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 kierownictwa                                                                                   | 3 795,00   | 3 795,00        | 3 795,00                       | 0,00                                      | 3 795,00                                             | 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                                                                                                              | 6 995,00   | 6 995,00        | 6 995,00                       | 0,00                                      | 6 995,00                                             | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |    |                  |                                            |                                             |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                          | 422 075,00 | 422 075,00      | 422 075,00                     | 0,00                                      | 422 075,00                                           | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |    |                  |                                            |                                             |
|       |          | 4800      | Dodatek wynagrodzenia rocznego nauczycieli                                                                                                 | 49 454,00  | 49 454,00       | 49 454,00                      | 0,00                                      | 49 454,00                                            | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |    |                  |                                            |                                             |
| 85406 |          |           | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                                                                       | 952 920,00 | 952 920,00      | 952 920,00                     | 0,00                                      | 952 920,00                                           | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |    |                  |                                            |                                             |
|       |          | 2310      | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 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 |    |                  |                                            |                                             |
|       |          | 3020      | Wypłaty osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników                                                                                    | 160,00     | 160,00          | 160,00                         | 0,00                                      | 160,00                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |    |                  |                                            |                                             |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 108 818,00 | 108 818,00      | 108 818,00                     | 0,00                                      | 108 818,00                                           | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |    |                  |                                            |                                             |
|       |          | 4040      | Dodatek wynagrodzenia rocznego                                                                                                             | 6 836,00   | 6 836,00        | 6 836,00                       | 0,00                                      | 6 836,00                                             | 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                                                                                                         | 122 502,00 | 122 502,00      | 122 502,00                     | 0,00                                      | 122 502,00                                           | 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 Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 16 740,00  | 16 740,00       | 16 740,00                      | 0,00                                      | 16 740,00                                            | 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                                                                                                             | 23 525,00  | 23 525,00       | 23 525,00                      | 0,00                                      | 23 525,00                                            | 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                                                                                                      | 6 000,00   | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00                                      | 6 000,00                                             | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |    |                  |                                            |                                             |
|       |          | 4280      | Zakup energii                                                                                                                              | 17 600,00  | 17 600,00       | 17 600,00                      | 0,00                                      | 17 600,00                                            | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |    |                  |                                            |                                             |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 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 |    |                  |                                            |                                             |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 800,00     | 800,00          | 800,00                         | 0,00                                      | 800,00                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |    |                  |                                            |                                             |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 8 270,00   | 8 270,00        | 8 270,00                       | 0,00                                      | 8 270,00                                             | 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                                                                                           | 3 540,00   | 3 540,00        | 3 540,00                       | 0,00                                      | 3 540,00                                             | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |    |                  |                                            |                                             |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 1 800,00   | 1 800,00        | 1 800,00                       | 0,00                                      | 1 800,00                                             | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |    |                  |                                            |                                             |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                               | Plan         | Z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                          |                                       |               |      |      | Z tego:           |                                  |                                                                                         |                                  |                                             |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|------|------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                     |              | Wydatki bieżące                |                                           | z tego:                                              |                            |                                       |                                                                                          | z tego:                               |               |      |      | 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 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 |      |      |                   |                                  |                                                                                         |                                  |                                             |
| 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                    | 30 402,00    | 30 402,00                      |                                           | 0,00                                                 | 30 402,00                  | 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         | 1 320,00     | 1 320,00                       |                                           | 0,00                                                 | 1 320,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00     | 1 500,00                       |                                           | 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                             |                                             |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 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                             |                                             |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 563 967,00   | 563 967,00                     |                                           | 563 967,00                                           |                            | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 37 040,00    | 37 040,00                      |                                           | 37 040,00                                            |                            | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             |                                             |
|       | 85407    |           | Placówki wychowania przedszkolnego                                  | 1 180 667,00 | 1 180 667,00                   |                                           | 1 055 802,00                                         | 123 285,00                 | 0,00                                  | 1 800,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             |                                             |
|       | 3020     |           | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 1 800,00     | 1 800,00                       |                                           | 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                                   | 158 632,00   | 158 632,00                     |                                           | 158 632,00                                           |                            | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             |                                             |
|       | 4040     |           | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 10 560,00    | 10 560,00                      |                                           | 10 560,00                                            |                            | 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                                  | 150 910,00   | 150 910,00                     |                                           | 150 910,00                                           |                            | 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 Fundusz Solidarnościowy               | 9 720,00     | 9 720,00                       |                                           | 9 720,00                                             |                            | 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                                      | 10 370,00    | 10 370,00                      |                                           | 0,00                                                 | 10 370,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             |                                             |
|       | 4260     |           | Zakup energii                                                       | 51 800,00    | 51 800,00                      |                                           | 0,00                                                 | 51 800,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             |                                             |
|       | 4270     |           | Zakup usług remontowych                                             | 1 800,00     | 1 800,00                       |                                           | 0,00                                                 | 1 800,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             |                                             |
|       | 4280     |           | Zakup usług zdrowotnych                                             | 1 150,00     | 1 150,00                       |                                           | 0,00                                                 | 1 150,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             |                                             |
|       | 4300     |           | Zakup usług pozostałych                                             | 11 030,00    | 11 030,00                      |                                           | 0,00                                                 | 11 030,00                  | 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                    | 1 320,00     | 1 320,00                       |                                           | 0,00                                                 | 1 320,00                   | 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                         |                                           | 0,00                                                 | 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                    | 42 350,00    | 42 350,00                      |                                           | 0,00                                                 | 42 350,00                  | 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         | 1 980,00     | 1 980,00                       |                                           | 0,00                                                 | 1 980,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             |                                             |
|       | 4700     |           | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 165,00     | 1 165,00                       |                                           | 0,00                                                 | 1 165,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             |                                             |
|       | 4790     |           | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 679 390,00   | 679 390,00                     |                                           | 679 390,00                                           |                            | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             |                                             |
|       | 4800     |           | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 46 590,00    | 46 590,00                      |                                           | 46 590,00                                            |                            | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             |                                             |
|       | 85410    |           | Internety i kursy szkolne                                           | 557 413,00   | 557 413,00                     |                                           | 399 746,00                                           | 155 907,00                 | 0,00                                  | 1 780,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             |                                             |

PRZEWODNICZĄCA RADY

*Ewa Oleś*

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                               | Plan         | Z tego:        |                                |                                             |                                                      |                            |                                       |                                                                                          |                                       |               |                  | Z tego:                          |                                                                                         |                                  |                                             |      |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------|
|       |          |           |                                                                     |              | Wydaki 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 | Wydaki majątkowe | z tego:                          |                                                                                         |                                  |                                             |      |
|       |          |           |                                                                     |              |                |                                | wynagrodzenia i składki od nich realizowane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                          |                                       |               |                  | 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                                          |      |
|       |          | 3020      | Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                          | 1 760,00     | 1 760,00       | 0,00                           | 0,00                                        | 0,00                                                 | 0,00                       | 1 760,00                              | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 213 100,00   | 213 100,00     | 213 100,00                     | 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 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 12 832,00    | 12 832,00      | 12 832,00                      | 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 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 56 778,00    | 56 778,00      | 56 778,00                      | 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 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 8 093,00     | 8 093,00       | 8 093,00                       | 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 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 4 250,00     | 4 250,00       | 4 250,00                       | 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 |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                       | 120 000,00   | 120 000,00     | 120 000,00                     | 0,00                                        | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                             | 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                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                             | 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                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                             | 6 370,00     | 6 370,00       | 6 370,00                       | 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 |
|       |          | 4390      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 720,00       | 720,00         | 720,00                         | 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 |
|       |          | 4440      | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 12 247,00    | 12 247,00      | 12 247,00                      | 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 |
|       |          | 4520      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 10 260,00    | 10 260,00      | 10 260,00                      | 0,00                                        | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4530      | Podatek od towarów i usług (VAT)                                    | 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                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 360,00       | 360,00         | 360,00                         | 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 |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 101 375,00   | 101 375,00     | 101 375,00                     | 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 |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 7 568,00     | 7 568,00       | 7 568,00                       | 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 |
| 85416 |          |           | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym             | 52 640,00    | 52 640,00      | 0,00                           | 0,00                                        | 0,00                                                 | 0,00                       | 52 640,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
| 85420 |          | 3240      | Stypendia dla uczniów i wychowawców                                 | 52 640,00    | 52 640,00      | 0,00                           | 0,00                                        | 0,00                                                 | 0,00                       | 52 640,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |           | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze                                     | 4 694 717,00 | 4 694 717,00   | 4 694 717,00                   | 3 727 589,00                                | 94 482,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                          | 4 600,00     | 4 600,00       | 0,00                           | 0,00                                        | 0,00                                                 | 0,00                       | 4 600,00                              | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                               | 20 700,00    | 20 700,00      | 0,00                           | 0,00                                        | 0,00                                                 | 0,00                       | 20 700,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 910 950,00   | 910 950,00     | 910 950,00                     | 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 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 64 860,00    | 64 860,00      | 64 860,00                      | 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 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 538 027,00   | 538 027,00     | 538 027,00                     | 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 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 75 496,00    | 75 496,00      | 75 496,00                      | 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 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                  | Plan         | Z tego:        |                               |                                           |                                                      |                            |                                                 |                                                                                           |                                       |               |                                  | Z tego:                                                                           |                                  |      |      | Wydaki majątkowe | Z tego: |  |  | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|------|------------------|---------|--|--|---------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                        |              | Wydaki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            | Wydaki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                            |                                  |      |      |                  |         |  |  |                                             |
|       |          |           |                                                                        |              |                | Wydaki 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 17 | 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   |                  |         |  |  |                                             |
|       |          | 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                                         | 87 605,00    | 87 605,00      | 87 605,00                     | 87 605,00                                 | 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                                                 | 287 960,00   | 287 960,00     | 287 960,00                    | 287 960,00                                | 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                                                          | 355 950,00   | 355 950,00     | 355 950,00                    | 355 950,00                                | 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                                                | 6 900,00     | 6 900,00       | 6 900,00                      | 6 900,00                                  | 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                                                | 3 450,00     | 3 450,00       | 3 450,00                      | 3 450,00                                  | 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                                                | 44 998,00    | 44 998,00      | 44 998,00                     | 44 998,00                                 | 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                       | 4 275,00     | 4 275,00       | 4 275,00                      | 4 275,00                                  | 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                                               | 12 000,00    | 12 000,00      | 12 000,00                     | 12 000,00                                 | 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 społecznych                      | 96 584,00    | 96 584,00      | 96 584,00                     | 96 584,00                                 | 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            | 33 396,00    | 33 396,00      | 33 396,00                     | 33 396,00                                 | 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 państwowej  | 4 000,00     | 4 000,00       | 4 000,00                      | 4 000,00                                  | 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 Pomostowy                                | 31 585,00    | 31 585,00      | 31 585,00                     | 31 585,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |                  |         |  |  |                                             |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                      | 1 949 513,00 | 1 949 513,00   | 1 949 513,00                  | 1 949 513,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |                  |         |  |  |                                             |
|       |          | 4800      | Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                             | 156 156,00   | 156 156,00     | 156 156,00                    | 156 156,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |                  |         |  |  |                                             |
| 85446 |          |           | Doradzanie i konsultacje nauczycieli                                   | 29 731,00    | 29 731,00      | 29 731,00                     | 29 731,00                                 | 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 nauczycieli                                    | 9 731,00     | 9 731,00       | 9 731,00                      | 9 731,00                                  | 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 państwowej  | 20 000,00    | 20 000,00      | 20 000,00                     | 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 |                  |         |  |  |                                             |
| 85495 |          |           | Pozostała działalność                                                  | 93 574,00    | 93 574,00      | 93 574,00                     | 93 574,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |                  |         |  |  |                                             |
|       |          | 3020      | Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                             | 11 149,00    | 11 149,00      | 11 149,00                     | 11 149,00                                 | 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 społecznych                      | 82 425,00    | 82 425,00      | 82 425,00                     | 82 425,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |                  |         |  |  |                                             |
| 855   |          |           | Rodzina                                                                | 4 365 238,00 | 4 365 238,00   | 2 151 449,00                  | 1 579 892,00                              | 571 867,00                                           | 5 000,00                   | 2 228 789,00                                    | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |                  |         |  |  |                                             |
| 85508 |          |           | Podziły zastępcze                                                      | 3 128 632,00 | 3 128 632,00   | 1 140 352,00                  | 884 668,00                                | 246 683,00                                           | 0,00                       | 1 986 280,00                                    | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |                  |         |  |  |                                             |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                                  | 1 986 280,00 | 1 986 280,00   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 1 986 280,00                                    | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |                  |         |  |  |                                             |

| 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 | w tym:                                                                           |                                  |                                                                                  |
|       |          |           |                                                                                    |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | wydatki |                            |                                       |                                                                                          |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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                               |                                                                                  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 50 172,00    | 50 172,00       | 50 172,00                      | 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      | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                     | 3 545,00     | 3 545,00        | 3 545,00                       | 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                                                 | 128 967,00   | 128 967,00      | 128 967,00                     | 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 Fundusz Solidarności                                 | 16 787,00    | 16 787,00       | 16 787,00                      | 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                                                           | 695 198,00   | 695 198,00      | 695 198,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                             |                                                                                  |
|       |          | 4190      | Nagrody konkursowe                                                                 | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                             |                                                                                  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 2 500,00     | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00                                             | 0,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                             |                                                                                  |
|       |          | 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                             |                                                                                  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                            | 18 200,00    | 18 200,00       | 18 200,00                      | 0,00                                      | 18 200,00                                            | 0,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                             |                                                                                  |
|       |          | 4330      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu | 220 320,00   | 220 320,00      | 220 320,00                     | 0,00                                      | 220 320,00                                           | 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      | Odpiaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                  | 1 663,00     | 1 663,00        | 1 663,00                       | 0,00                                      | 1 663,00                                             | 0,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                             |                                                                                  |
| 8510  |          |           | Działalność produkcyjno-tytułowawczych                                             | 1 253 606,00 | 1 253 606,00    | 1 011 597,00                   | 684 913,00                                | 325 184,00                                           | 0,00    | 242 509,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                             |                                                                                  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wyngrodzeń                                         | 1 550,00     | 1 550,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00    | 1 550,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                             |                                                                                  |
|       |          | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                             | 100,00       | 100,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00    | 100,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                             |                                                                                  |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                                              | 240 859,00   | 240 859,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00    | 240 859,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                             |                                                                                  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 523 857,00   | 523 857,00      | 523 857,00                     | 0,00                                      | 523 857,00                                           | 0,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                             |                                                                                  |
|       |          | 4040      | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                     | 34 997,00    | 34 997,00       | 34 997,00                      | 0,00                                      | 34 997,00                                            | 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                                                 | 96 963,00    | 96 963,00       | 96 963,00                      | 0,00                                      | 96 963,00                                            | 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 Fundusz Solidarności                                 | 13 796,00    | 13 796,00       | 13 796,00                      | 0,00                                      | 13 796,00                                            | 0,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                             |                                                                                  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 15 000,00    | 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                                                     | 52 700,00    | 52 700,00       | 52 700,00                      | 0,00                                      | 52 700,00                                            | 0,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                             |                                                                                  |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                                             | 54 750,00    | 54 750,00       | 54 750,00                      | 0,00                                      | 54 750,00                                            | 0,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                             |                                                                                  |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                                              | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                             |                                                                                  |
|       |          | 4280      | Zakup energii                                                                      | 65 400,00    | 65 400,00       | 65 400,00                      | 0,00                                      | 65 400,00                                            | 0,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                             |                                                                                  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                            | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00                                             | 0,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                             |                                                                                  |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                            | 1 400,00     | 1 400,00        | 1 400,00                       | 0,00                                      | 1 400,00                                             | 0,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                             |                                                                                  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                            | 91 550,00    | 91 550,00       | 91 550,00                      | 0,00                                      | 91 550,00                                            | 0,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                             |                                                                                  |



| 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 | z tego:                               |        |                                                                                  |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                            |           |                 | 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; | w tym: | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                            |           |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                                                                          |                                       |               |                   |                                  |                                       |        |                                                                                  | 7    |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                          | 5         | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                                                                       | 12                                    | 13            | 14                | 15                               | 16                                    | 17     | 18                                                                               | 19   |
|       |          |           | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezarządzającym do                             |           | 50 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 50 000,00                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                                                             | 0,00 |
|       |          | 82185     | Pozostała działalność                                                                                                                                                                      | 65 300,00 | 65 300,00       | 35 300,00                      | 1 000,00                                  | 34 300,00                                            | 20 000,00                  | 10 000,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                                                             | 0,00 |
|       |          |           | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym |           | 20 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 20 000,00                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                                                             | 0,00 |
|       |          | 3040      | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wydatków                                                                                                                                 | 5 000,00  | 5 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 5 000,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                                                             | 0,00 |
|       |          | 3250      | Stypendia różne                                                                                                                                                                            | 5 000,00  | 5 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 5 000,00                                                                                 | 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 |
|       |          | 4190      | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                         | 14 800,00 | 14 800,00       | 14 800,00                      | 0,00                                      | 14 800,00                                            | 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 |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                     | 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 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                    | 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 |
|       |          | 4380      | Zakup usług objętych umowami                                                                                                                                                               | 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 |
| 925   |          |           | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                           | 48 500,00 | 48 500,00       | 7 500,00                       | 1 000,00                                  | 6 500,00                                             | 18 000,00                  | 23 000,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                                                             | 0,00 |
|       | 92595    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                      | 48 500,00 | 48 500,00       | 7 500,00                       | 1 000,00                                  | 6 500,00                                             | 18 000,00                  | 23 000,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                                                             | 0,00 |
|       |          |           | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym |           | 18 000,00       | 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                                                                             | 0,00 |
|       |          | 3040      | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wydatków                                                                                                                                 | 8 000,00  | 8 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 8 000,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                                                             | 0,00 |
|       |          | 3250      | Stypendia różne                                                                                                                                                                            | 15 000,00 | 15 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 15 000,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                                                             | 0,00 |
|       |          | 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 |

Strona 24 z 25

| Wydatki ogółem: | 62 961 780,92 | 61 276 280,92 | 52 565 035,92 | 42 968 206,92 | 3 810 857,00 | 2 988 712,00 | 802 389,00 | 0,00 | 1 109 287,00 | 1 585 500,00 | 1 585 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|
|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|

PRZEWODNICZĄCA RADY

*Ewa Giedrys*

| Lp.           | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                  | Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie (nakłady łączne) | rok budżetowy 2023 (7+8+9+10) | Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania |                    |                                   |                                                    | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|---------------|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|               |       |          |                                                                                                               |                                                             |                               | 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             | 600   | 60014    | Remont chodników, przepustów, kładek i ulic przy drogach powiatowych, baza obwodu drogowego, przebudowa dachu | 167 000                                                     | 167 000                       | 167 000                                                         |                    |                                   |                                                    | Zarząd Dróg Powiatowych                                              |
| 2             |       |          | Zakup sprzętu drogowego na wyposażenie ZDP                                                                    | 453 500                                                     | 453 500                       | 453 500                                                         |                    |                                   |                                                    |                                                                      |
| 3             | 750   | 75095    | Zagospodarowanie terenu Term Warmińskich                                                                      | 50 000                                                      | 50 000                        | 50 000                                                          |                    |                                   |                                                    | Starostwo Powiatowe                                                  |
| 4             | 754   | 75411    | Przebudowa i modernizacja obiektów i instalacji KPPSP wraz z dociepleniem                                     | 1 000 000                                                   | 1 000 000                     | 0                                                               |                    | 1 000 000                         |                                                    | KPPSP                                                                |
| <b>OGÓŁEM</b> |       |          |                                                                                                               | <b>1 670 500</b>                                            | <b>1 670 500</b>              | <b>670 500</b>                                                  | <b>0</b>           | <b>1 000 000</b>                  | <b>0</b>                                           |                                                                      |

PRZEWODNICZĄCA RADY

*Ewa Giedrys*



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

|      |                        | Planowane wydatki                             |                                          |                                                                          |                      |                                 |                                     |                              |                                     |                                    |                                        |                              |                                     |                              |      |            |         |                             |                     |  |  |
|------|------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|------|------------|---------|-----------------------------|---------------------|--|--|
|      |                        | 2023 r.                                       |                                          |                                                                          |                      |                                 |                                     |                              |                                     |                                    |                                        |                              |                                     |                              |      |            |         |                             |                     |  |  |
| L.p. | Projekt                | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym:               |                                 |                                     |                              |                                     |                                    |                                        |                              |                                     |                              |      |            | z tego: |                             |                     |  |  |
|      |                        |                                               |                                          |                                                                          | Wydatki razem (9+13) | Srodki z budżetu krajowego      |                                     |                              |                                     | Srodki z budżetu UE                |                                        |                              |                                     | Srodki z budżetu krajowego** |      |            |         | Wydatki razem (14+15+16+17) | Srodki z budżetu UE |  |  |
|      |                        |                                               |                                          |                                                                          |                      | Wydatki z budżetu UE (10+11+12) | Wydatki z budżetu krajowego (11+12) | Wydatki z budżetu UE (12+13) | Wydatki z budżetu krajowego (13+14) | Wydatki z budżetu UE (14+15+16+17) | Wydatki z budżetu krajowego (15+16+17) | Wydatki z budżetu UE (16+17) | Wydatki z budżetu krajowego (17+18) |                              |      |            |         |                             |                     |  |  |
|      |                        |                                               |                                          |                                                                          |                      |                                 |                                     |                              |                                     |                                    |                                        |                              |                                     |                              |      |            |         |                             |                     |  |  |
| 1    | 2                      | 3                                             | 4                                        | 5                                                                        | 6                    | 7                               | 8                                   | 9                            | 10                                  | 11                                 | 12                                     | 13                           | 14                                  | 15                           | 16   | 17         |         |                             |                     |  |  |
| 1    | Wydatki majątk. razem: | X                                             |                                          | 0                                                                        | 0                    | 0                               | 0                                   | 0                            | 0                                   | 0                                  | 0                                      | 0                            | 0                                   | 0                            | 0    | 0          | 0       | 0                           | 0                   |  |  |
|      | Nazwa projektu:        |                                               |                                          |                                                                          |                      |                                 |                                     |                              |                                     |                                    |                                        |                              |                                     |                              |      |            |         |                             |                     |  |  |
|      | Razem wydatki:         |                                               |                                          |                                                                          |                      |                                 |                                     |                              |                                     |                                    |                                        |                              |                                     |                              |      |            |         |                             |                     |  |  |
|      |                        |                                               |                                          |                                                                          |                      |                                 |                                     |                              |                                     |                                    |                                        |                              |                                     |                              |      |            |         |                             |                     |  |  |
| 2.   | Wydatki bieżące razem: | X                                             |                                          | 802 389,00                                                               | 71 810,65            | 730 578,35                      | 802 389,00                          | 71 810,65                    | 0,00                                | 0,00                               | 71 810,65                              | 730 578,35                   | 0,00                                | 0,00                         | 0,00 | 730 578,35 |         |                             |                     |  |  |
|      | Program:               |                                               |                                          |                                                                          |                      |                                 |                                     |                              |                                     |                                    |                                        |                              |                                     |                              |      |            |         |                             |                     |  |  |
|      | Priorytet:             |                                               |                                          |                                                                          |                      |                                 |                                     |                              |                                     |                                    |                                        |                              |                                     |                              |      |            |         |                             |                     |  |  |
|      | Działanie:             |                                               |                                          |                                                                          |                      |                                 |                                     |                              |                                     |                                    |                                        |                              |                                     |                              |      |            |         |                             |                     |  |  |
| 2.1  | Nazwa projektu:        |                                               |                                          |                                                                          |                      |                                 |                                     |                              |                                     |                                    |                                        |                              |                                     |                              |      |            |         |                             |                     |  |  |
|      | Razem wydatki:         |                                               |                                          | 801-80195                                                                | 291 818              | 0                               | 291 818                             | 291 818                      | 0                                   |                                    |                                        | 291 818                      |                                     |                              |      |            |         |                             | 291 818             |  |  |
|      | z tego: 2023r.         |                                               |                                          |                                                                          | 291 818              | 0                               | 291 818                             |                              |                                     |                                    |                                        |                              |                                     |                              |      |            |         |                             |                     |  |  |
|      |                        |                                               |                                          |                                                                          |                      |                                 |                                     |                              |                                     |                                    |                                        |                              |                                     |                              |      |            |         |                             |                     |  |  |
|      | Program:               |                                               |                                          |                                                                          |                      |                                 |                                     |                              |                                     |                                    |                                        |                              |                                     |                              |      |            |         |                             |                     |  |  |
|      | Priorytet:             |                                               |                                          |                                                                          |                      |                                 |                                     |                              |                                     |                                    |                                        |                              |                                     |                              |      |            |         |                             |                     |  |  |
|      | Działanie:             |                                               |                                          |                                                                          |                      |                                 |                                     |                              |                                     |                                    |                                        |                              |                                     |                              |      |            |         |                             |                     |  |  |
| 2.2  | Nazwa projektu:        |                                               |                                          |                                                                          |                      |                                 |                                     |                              |                                     |                                    |                                        |                              |                                     |                              |      |            |         |                             |                     |  |  |
|      | Razem wydatki:         |                                               |                                          | 750-75095                                                                | 122 556              | 0                               | 122 556                             | 122 556                      | 0                                   |                                    |                                        | 122 556                      |                                     |                              |      |            |         |                             | 122 556             |  |  |
|      | z tego: 2023r.         |                                               |                                          |                                                                          | 122 556              | 0                               | 122 556                             |                              |                                     |                                    |                                        |                              |                                     |                              |      |            |         |                             |                     |  |  |
|      |                        |                                               |                                          |                                                                          | 0                    | 0                               |                                     |                              |                                     |                                    |                                        |                              |                                     |                              |      |            |         |                             |                     |  |  |
|      | Program:               |                                               |                                          |                                                                          |                      |                                 |                                     |                              |                                     |                                    |                                        |                              |                                     |                              |      |            |         |                             |                     |  |  |
|      | Priorytet:             |                                               |                                          |                                                                          |                      |                                 |                                     |                              |                                     |                                    |                                        |                              |                                     |                              |      |            |         |                             |                     |  |  |
|      | Działanie:             |                                               |                                          |                                                                          |                      |                                 |                                     |                              |                                     |                                    |                                        |                              |                                     |                              |      |            |         |                             |                     |  |  |
| 2.3  | Nazwa projektu:        |                                               |                                          |                                                                          |                      |                                 |                                     |                              |                                     |                                    |                                        |                              |                                     |                              |      |            |         |                             |                     |  |  |
|      | Razem wydatki:         |                                               |                                          | 801-80120                                                                | 388 015              | 71 810,65                       | 316 204,35                          | 388 015,00                   | 71 810,65                           |                                    |                                        | 316 204,35                   |                                     |                              |      |            |         |                             | 316 204,35          |  |  |
|      | z tego: 2023r.         |                                               |                                          |                                                                          | 388 015              | 71 810,65                       | 316 204,35                          |                              |                                     |                                    |                                        |                              |                                     |                              |      |            |         |                             |                     |  |  |
|      |                        |                                               |                                          |                                                                          | 0                    | 0                               |                                     |                              |                                     |                                    |                                        |                              |                                     |                              |      |            |         |                             |                     |  |  |
|      | OGÓŁEM:                | X                                             |                                          | 802 389,00                                                               | 71 810,65            | 730 578,35                      | 802 389,00                          | 71 810,65                    | 0,00                                | 0,00                               | 71 810,65                              | 730 578,35                   | 0,00                                | 0,00                         | 0,00 | 730 578,35 |         |                             | 730 578,35          |  |  |



# Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

| Dział | Rozdział | §    | dochody -<br>dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem (6+10) | z tego:            |               |                                 |                          | Wydatki<br>przeznaczone do<br>budżetu |                |
|-------|----------|------|--------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------|
|       |          |      |                                |                          | Wydatki<br>bieżące | w tym:        |                                 |                          | Wydatki<br>majątkowe                  | Jst<br>państwa |
|       |          |      |                                |                          |                    | wynagrodzenia | pocho-<br>dne od<br>wynagrodzeń | świadczenia<br>społeczne |                                       |                |
| 1     | 2        | 3    | 4                              | 5                        | 6                  | 7             | 8                               | 9                        | 10                                    | 11             |
| 010   |          |      | 52 000                         | 52 000                   | 52 000             | 50 000        | 0                               | 0                        | 0                                     | 0              |
|       | 01005    |      | 2 000                          | 2 000                    | 2 000              | 0             |                                 |                          |                                       |                |
|       |          | 2110 | 2 000                          |                          |                    |               |                                 |                          |                                       |                |
|       |          | 4300 |                                | 2 000                    | 2 000              |               |                                 |                          |                                       |                |
|       |          |      | 50 000                         | 50 000                   | 50 000             | 50 000        | 0                               | 0                        | 0                                     | 0              |
|       | 01095    |      | 50 000                         |                          |                    | 50 000        |                                 |                          |                                       |                |
|       |          | 2110 | 50 000                         |                          |                    |               |                                 |                          |                                       |                |
|       |          | 4010 |                                | 50 000                   | 50 000             |               |                                 |                          |                                       |                |
| 020   |          |      | 19 118                         | 19 118                   | 19 118             | 19 118        | 0                               | 0                        | 0                                     | 0              |
|       | 02095    |      | 19 118                         | 19 118                   | 19 118             | 19 118        |                                 |                          |                                       |                |
|       |          | 2110 | 19 118                         |                          |                    |               |                                 |                          |                                       |                |
|       |          | 4010 |                                | 19 118                   | 19 118             | 19 118        |                                 |                          |                                       |                |
| 700   |          |      | 28 988                         | 28 988                   | 28 988             | 17 288        | 0                               | 0                        | 0                                     | 102 000        |
|       | 70005    |      | 28 988                         | 28 988                   | 28 988             | 17 288        | 0                               | 0                        | 0                                     | 102 000        |
|       |          | 0470 |                                |                          |                    |               |                                 |                          |                                       | 6 750          |
|       |          | 0550 |                                |                          |                    |               |                                 |                          |                                       | 270 000        |
|       |          | 0750 |                                |                          |                    |               |                                 |                          |                                       | 9 000          |
|       |          | 0760 |                                |                          |                    |               |                                 |                          |                                       | 3 750          |
|       |          | 0770 |                                |                          |                    |               |                                 |                          |                                       | 15 750         |
|       |          | 0920 |                                |                          |                    |               |                                 |                          |                                       | 750            |
|       |          | 2110 | 28 988                         |                          |                    |               |                                 |                          |                                       |                |
|       |          | 4010 |                                | 17 288                   | 17 288             | 17 288        |                                 |                          |                                       |                |
|       |          | 4300 |                                | 9 700                    | 9 700              |               |                                 |                          |                                       |                |

w złotych



|       |      |           |           |           |           |         |         |           |       |
|-------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|-------|
| 754   | 4110 |           | 900       | 900       |           | 900     |         |           |       |
|       | 4120 |           | 50        | 50        |           | 50      |         |           |       |
|       | 4170 |           | 7 000     | 7 000     | 7 000     |         |         |           |       |
|       | 4210 |           | 700       | 700       |           |         |         |           |       |
|       | 4300 |           | 7 350     | 7 350     |           |         |         |           |       |
|       |      | 5 950 450 | 5 950 450 | 4 950 450 | 3 882 300 | 681 950 | 156 600 | 1 000 000 | 9 000 |
| 75411 |      | 5 950 450 | 5 950 450 | 4 950 450 | 3 882 300 | 681 950 | 156 600 | 1 000 000 | 9 000 |
|       | 0750 |           |           |           |           |         |         |           | 9 000 |
|       | 0920 |           |           |           |           |         |         |           |       |
|       | 2110 | 4 950 450 |           |           |           |         |         | 0         |       |
|       | 6410 | 1 000 000 |           |           |           |         |         |           |       |
|       | 3020 |           | 500       | 500       |           |         | 500     |           |       |
|       | 3070 |           | 156 100   | 156 100   |           |         | 156 100 |           |       |
|       | 4020 |           | 113 440   | 113 440   | 113 440   |         |         |           |       |
|       | 4040 |           | 8 940     | 8 940     | 8 940     |         |         |           |       |
|       | 4050 |           | 3 398 420 | 3 398 420 | 3 398 420 |         |         |           |       |
|       | 4060 |           | 73 340    | 73 340    | 73 340    |         |         |           |       |
|       | 4070 |           | 282 660   | 282 660   | 282 660   |         |         |           |       |
|       | 4110 |           | 21 940    | 21 940    |           | 21 940  |         |           |       |
|       | 4120 |           | 2 700     | 2 700     |           | 2 700   |         |           |       |
|       | 4170 |           | 5 000     | 5 000     | 5 000     |         |         |           |       |
|       | 4180 |           | 657 310   | 657 310   |           | 657 310 |         |           |       |
|       | 4440 |           | 3 100     | 3 100     |           |         |         |           |       |
|       | 4210 |           | 57 225    | 57 225    |           |         |         |           |       |
|       | 4250 |           | 1 500     | 1 500     |           |         |         |           |       |
|       | 4260 |           | 86 000    | 86 000    |           |         |         |           |       |
|       | 4270 |           | 6 000     | 6 000     |           |         |         |           |       |
|       | 4280 |           | 14 000    | 14 000    |           |         |         |           |       |
|       | 4300 |           | 26 000    | 26 000    |           |         |         |           |       |
|       | 4360 |           | 10 000    | 10 000    |           |         |         |           |       |
|       | 4410 |           | 600       | 600       |           |         |         |           |       |
|       | 4430 |           | 2 500     | 2 500     |           |         |         |           |       |
|       | 4480 |           | 19 400    | 19 400    |           |         |         |           |       |
|       | 4500 |           | 500       | 500       |           |         |         |           |       |
|       | 4510 |           | 275       | 275       |           |         |         |           |       |
|       | 4520 |           | 2 000     | 2 000     |           |         |         |           |       |



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

| w złotych |          |      |                   |                          |                    |               |                               |         |        |                      |
|-----------|----------|------|-------------------|--------------------------|--------------------|---------------|-------------------------------|---------|--------|----------------------|
| Dział     | Rozdział | §*   | Dochody<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem (6+10) | z tego:            |               |                               |         |        |                      |
|           |          |      |                   |                          | Wydatki<br>bieżące | w tym:        |                               |         |        | Wydatki<br>majątkowe |
|           |          |      |                   |                          |                    | wynagrodzenia | po pochodne od<br>wynagrodzeń | dotacje |        |                      |
| 1         | 2        | 3    | 4                 | 5                        | 6                  | 7             | 8                             | 9       | 10     |                      |
| 600       |          |      | 0                 | 0                        | 0                  | 0             | 0                             | 0       | 0      | 0                    |
|           | 60014    |      | 0                 | 0                        | 0                  | 0             | 0                             | 0       | 0      | 0                    |
|           |          | 6300 |                   | 0                        |                    |               |                               |         |        | 0                    |
| 750       |          |      | 2 952             | 5 952                    | 5 952              | 0             | 0                             | 3 000   | 0      | 0                    |
|           | 75020    |      | 2 952             | 2 952                    | 2 952              | 0             | 0                             | 0       | 0      | 0                    |
|           |          | 2710 | 2 952             |                          |                    |               |                               |         |        |                      |
|           |          | 4300 |                   | 2 952                    | 2 952              |               |                               |         |        |                      |
|           | 75095    |      | 0                 | 3 000                    | 3 000              | 0             | 0                             | 3 000   | 0      | 0                    |
|           |          | 2710 |                   | 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                   |                    |               |                               |         | 15 000 |                      |
| 801       |          |      | 165 076           | 166 876                  | 166 876            | 43 816        | 8 606                         | 1 800   | 0      | 0                    |
|           | 80101    |      | 165 076           | 165 076                  | 165 076            | 43 816        | 8 606                         | 0       | 0      | 0                    |
|           |          | 2310 | 165 076           |                          |                    |               |                               |         |        |                      |
|           |          | 3020 |                   | 287                      | 287                |               |                               |         |        |                      |

|        |       |      |         |         |         |        |       |        |        |   |
|--------|-------|------|---------|---------|---------|--------|-------|--------|--------|---|
|        |       | 4010 |         | 39 052  | 39 052  | 39 052 |       |        |        |   |
|        |       | 4040 |         | 2 764   | 2 764   | 2 764  |       |        |        |   |
|        |       | 4110 |         | 7 532   | 7 532   |        | 7 532 |        |        |   |
|        |       | 4120 |         | 1 074   | 1 074   |        | 1 074 |        |        |   |
|        |       | 4170 |         | 2 000   | 2 000   | 2 000  |       |        |        |   |
|        |       | 4210 |         | 16 700  | 16 700  |        |       |        |        |   |
|        |       | 4260 |         | 79 700  | 79 700  |        |       |        |        |   |
|        |       | 4270 |         | 1 300   | 1 300   |        |       |        |        |   |
|        |       | 4300 |         | 8 900   | 8 900   |        |       |        |        |   |
|        |       | 4360 |         | 960     | 960     |        |       |        |        |   |
|        |       | 4440 |         | 1 247   | 1 247   |        |       |        |        |   |
|        |       | 4520 |         | 3 560   | 3 560   |        |       |        |        |   |
|        | 80117 |      | 0       | 1 800   | 1 800   | 0      | 0     | 1 800  | 0      | 0 |
|        |       | 2310 |         | 1 800   | 1 800   |        |       | 1 800  |        |   |
| 853    |       |      | 0       | 3 078   | 3 078   | 0      | 0     | 3 078  | 0      | 0 |
|        | 85311 |      | 0       | 3 078   | 3 078   | 0      | 0     | 3 078  | 0      | 0 |
|        |       | 2320 |         | 3 078   | 3 078   |        |       | 3 078  |        |   |
| 854    |       |      | 0       | 500     | 500     | 0      | 0     | 500    | 0      | 0 |
|        | 85406 |      | 0       | 500     | 500     | 0      | 0     | 500    | 0      | 0 |
|        |       | 2310 |         | 500     | 500     |        |       | 500    |        |   |
| 921    |       |      | 0       | 22 000  | 22 000  | 0      | 0     | 22 000 | 0      | 0 |
|        | 92116 |      | 0       | 22 000  | 22 000  | 0      | 0     | 22 000 | 0      | 0 |
|        |       | 2310 |         | 22 000  | 22 000  |        |       | 22 000 |        |   |
| Ogółem |       |      | 168 028 | 213 406 | 198 406 | 43 816 | 8 606 | 30 378 | 15 000 |   |

PRZEWODNICZĄCA RADY

*Ewa Giedryś*  
Ewa Giedryś

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

| Dział  | Rozdział | S*   | Dochody<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem (6+10) | Wydatki<br>bieżące | z tego: |               |                            |         | Wydatki<br>majątkowe |
|--------|----------|------|-------------------|--------------------------|--------------------|---------|---------------|----------------------------|---------|----------------------|
|        |          |      |                   |                          |                    | w tym:  | wynagrodzenia | pochodne od<br>wynagrodzeń | dotacje |                      |
| 1      | 2        | 3    | 4                 | 5                        | 6                  | 7       | 8             | 9                          | 10      |                      |
| 750    |          |      | 28 000            | 28 000                   | 28 000             | 18 000  | 0             | 0                          | 0       | 0                    |
|        | 75224    |      | 28 000            | 28 000                   | 28 000             | 18 000  | 0             | 0                          | 0       | 0                    |
|        |          | 2120 | 28 000            |                          |                    |         |               |                            |         |                      |
|        |          | 4170 |                   | 18 000                   | 18 000             | 18 000  |               |                            |         |                      |
|        |          | 4300 |                   | 10 000                   | 10 000             |         |               |                            |         |                      |
| 801    |          |      | 99 400            | 99 400                   | 99 400             | 78 698  | 13 302        | 0                          | 0       | 0                    |
|        | 80195    |      | 99 400            | 99 400                   | 99 400             | 78 698  | 13 302        | 0                          | 0       | 0                    |
|        |          | 2120 | 99 400            |                          | 0                  |         |               |                            |         |                      |
|        |          | 4110 |                   | 11 492                   | 11 492             |         | 11 492        |                            |         |                      |
|        |          | 4120 |                   | 959                      | 959                |         | 959           |                            |         |                      |
|        |          | 4170 |                   | 78 698                   | 78 698             | 78 698  |               |                            |         |                      |
|        |          | 4240 |                   | 7 000                    | 7 000              |         |               |                            |         |                      |
|        |          | 4260 |                   | 400                      | 400                |         |               |                            |         |                      |
|        |          | 4780 |                   | 851                      | 851                |         | 851           |                            |         |                      |
| Ogółem |          |      | 127 400           | 127 400                  | 127 400            | 96 698  | 13 302        | 0                          | 0       | 0                    |

w złotych

PRZEWODNICZĄCA RADY

Ewa Giedrys



## Przychody i rozchody budżetu

w złotych

| L.p.                     | Treść                                                                                                        | Klasyfikacja<br>§ | Plan<br>2023 r.     |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1                        | 2                                                                                                            | 3                 | 4                   |
| 1.                       | Planowane dochody                                                                                            |                   | 60 129 513,35       |
| 2.                       | Planowane wydatki                                                                                            |                   | 62 961 780,92       |
|                          | Nadwyżka (1-2)                                                                                               |                   |                     |
|                          | Deficyt (1-2)                                                                                                |                   | -2 832 267,57       |
| 1.                       | <b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>                                                                   |                   | <b>2 832 267,57</b> |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                              |                   | <b>5 082 856,65</b> |
| 1.                       | Kredyty                                                                                                      | § 952             | 0,00                |
| 2.                       | Pożyczki                                                                                                     | § 952             |                     |
| 3.                       | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                    | § 903             |                     |
| 4.                       | Spląty pożyczek udzielonych                                                                                  | § 951             |                     |
| 5.                       | Prywatyzacja majątku j.s.t.                                                                                  | § 941 do 944      |                     |
| 6.                       | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych                                                                             | § 957             | 5 082 856,65        |
| 7.                       | Obligacje skarbowe                                                                                           | § 911             |                     |
| 8.                       | Inne papiery wartościowe                                                                                     | § 931             |                     |
| 9.                       | Inne źródła (wolne środki)                                                                                   | § 950             |                     |
| <b>Rozchody ogółem :</b> |                                                                                                              |                   | <b>2 250 589,08</b> |
| 1.                       | Spląty kredytów                                                                                              | § 992             | 2 183 329,08        |
| 2.                       | Spląty pożyczek                                                                                              | § 992             | 67 260,00           |
| 3.                       | Spląty 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 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                    |               |                  | 12 000         |
| 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            |               | 206 674          |                |
| 4.                                                                          |       |          | 2540 | Niepubliczna Szkoła Policealna dla Młodzieży w Lidzbarku W. CEZ       |               | 937 970          |                |
| 5.                                                                          | 801   |          | 2540 | Niepubliczne LO dla Dorosłych CEZ L.W.                                |               | 78 852           |                |
| 6.                                                                          |       | 80120    | 2540 | Katolickie LO L.W.                                                    |               | 1 879 136        |                |
| 7.                                                                          |       |          | 2540 | Zaoczne LO dla Dorosłych ZDZ Olsztyn                                  |               | 93 800           |                |
|                                                                             |       | 80151    | 2540 | Szkoła Policealna dla Dorosłych w Lidzbarku W. (kursy kwalifikacyjne) |               | 0                |                |
| 8.                                                                          |       | 85311    | 2360 | Warsztat Terapii Zajęciowej w Ornece                                  |               |                  | 92 320         |
| 9.                                                                          | 853   |          | 2360 | Warsztat Terapii Zajęciowej w Henrykowie                              |               |                  | 107 707        |
| 10.                                                                         |       | 85395    | 2360 | Organizacja na rzecz osób niepełnosprawnych                           |               |                  | 6 000          |
| 11.                                                                         | 855   | 85595    | 2360 | Organizacja na rzecz osób niepełnosprawnych                           |               |                  | 5 000          |
| 12.                                                                         | 921   | 92120    | 2720 | Prace remontowe i konserwatorskie                                     |               |                  | 50 000         |
| 13.                                                                         |       | 92195    | 2360 | Organizacje w dziedzinie kultury                                      |               |                  | 20 000         |
| 14.                                                                         | 926   | 92695    | 2360 | Organizacje w dziedzinie sportu                                       |               |                  | 18 000         |
| <b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>     |       |          |      |                                                                       |               |                  |                |
| 15.                                                                         | 851   | 85111    | 2800 | Dotacja dla ZOZ na remont przychodni i oddziałów                      |               |                  | 200 000        |
| <b>Ogółem</b>                                                               |       |          |      |                                                                       |               | <b>3 196 432</b> | <b>575 047</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.  | <b>Dział 801</b>                            | <b>119 220</b> |   | <b>119 220</b> |   |
|     | <b>rozdział 80115</b>                       | <b>82 220</b>  |   | <b>82 220</b>  |   |
| 1.  | Zespół Szkół Zawodowych Lidzbark W.         | 52 720         |   | 52 720         |   |
| 2.  | Zespół Szkół Zawodowych CKU Orneta          | 29 500         |   | 29 500         |   |
|     | <b>rozdział 80120</b>                       | <b>37 000</b>  |   | <b>37 000</b>  |   |
| 3.  | Zespół Szkół Ogólnokształcących Lidzbark W. | 10 000         |   | 10 000         |   |
| 4.  | Zespół Szkół Ogólnokształcących Orneta      | 27 000         |   | 27 000         |   |
| II. | <b>Dział 854</b>                            | <b>412 900</b> |   | <b>412 900</b> |   |
|     | <b>rozdział 85403</b>                       | <b>62 500</b>  |   | <b>62 500</b>  |   |
| 5.  | Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy       | 62 500         |   | 62 500         |   |
|     | <b>rozdział 85407</b>                       | <b>62 500</b>  |   | <b>62 500</b>  |   |
| 6.  | Młodzieżowy Dom Kultury                     | 62 500         |   | 62 500         |   |
|     | <b>rozdział 85410</b>                       | <b>239 000</b> |   | <b>239 000</b> |   |
| 7.  | Zespół Szkół Zawodowych Lidzbark W.         | 239 000        |   | 239 000        |   |
|     | <b>rozdział 85420</b>                       | <b>48 900</b>  |   | <b>48 900</b>  |   |
| 8.  | Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy             | 48 900         |   | 48 900         |   |
|     | <b>Ogółem</b>                               | <b>532 120</b> |   | <b>532 120</b> |   |

PRZEWODNICZĄCA RADY

*Ewa Giedrys*

