

1. Starostwo Powiatowe - dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                           | Wartość             |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 391 587,29</b> |
|       | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                                                                      | 623 724,00          |
|       |          | 2170     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                           | 623 724,00          |
|       |          |          | Własne                                                                                                                                                                                                                                                          | 623 724,00          |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                                                                       | 767 863,29          |
|       |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                          | 767 863,29          |
|       |          |          | Własne                                                                                                                                                                                                                                                          | 767 863,29          |
| 700   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>5 672 400,00</b> |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                          | 5 672 400,00        |
|       |          | 0470     | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                                                                      | 8 650,00            |
|       |          |          | Własne                                                                                                                                                                                                                                                          | 8 650,00            |
|       |          | 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                                                   | 70 000,00           |
|       |          |          | Własne                                                                                                                                                                                                                                                          | 70 000,00           |
|       |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                             | 1 414,00            |
|       |          |          | Własne                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 414,00            |
|       |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                      | 217 336,00          |
|       |          |          | Zlecone                                                                                                                                                                                                                                                         | 217 336,00          |
|       |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                    | 125 000,00          |
|       |          |          | Własne                                                                                                                                                                                                                                                          | 125 000,00          |
|       |          | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 5 250 000,00        |
|       |          |          | Własne                                                                                                                                                                                                                                                          | 5 250 000,00        |
| 710   |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 490 194,00</b> |
|       | 71012    |          | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                                                                                                                        | 296 194,00          |
|       |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                      | 296 194,00          |
|       |          |          | Zlecone                                                                                                                                                                                                                                                         | 296 194,00          |
|       | 71015    |          | Nadzór budowlany                                                                                                                                                                                                                                                | 694 000,00          |
|       |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                      | 694 000,00          |
|       |          |          | Zlecone                                                                                                                                                                                                                                                         | 694 000,00          |
|       | 71095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 500 000,00          |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  | 500 000,00          |
|       |          |          | Własne                                                                                                                                                                                                                                                          | 500 000,00          |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>352 970,80</b>   |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                              | 51 450,00           |
|       |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                      | 51 450,00           |
|       |          |          | Zlecone                                                                                                                                                                                                                                                         | 51 450,00           |
|       | 75020    |          | Starostwa powiatowe                                                                                                                                                                                                                                             | 1 000,00            |

|       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |
|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|       | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 1 000,00             |
|       |       | Własne                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 000,00             |
| 75095 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 300 520,80           |
|       | 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 | 186 721,85           |
|       |       | Własne                                                                                                                                                                                                                                                            | 186 721,85           |
|       | 2059  | 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 | 43 798,95            |
|       |       | Własne                                                                                                                                                                                                                                                            | 43 798,95            |
|       | 2706  | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                | 8 500,00             |
|       |       | Własne                                                                                                                                                                                                                                                            | 8 500,00             |
|       | 2709  | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                | 1 500,00             |
|       |       | Własne                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 500,00             |
|       | 6257  | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 48 600,00            |
|       |       | Własne                                                                                                                                                                                                                                                            | 48 600,00            |
|       | 6259  | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 11 400,00            |
|       |       | Własne                                                                                                                                                                                                                                                            | 11 400,00            |
| 752   |       | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>31 000,00</b>     |
|       | 75224 | Kwalifikacja wojskowa.                                                                                                                                                                                                                                            | 31 000,00            |
|       | 2110  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 31 000,00            |
|       |       | Zlecone                                                                                                                                                                                                                                                           | 31 000,00            |
| 754   |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>6 366 000,00</b>  |
|       | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                                                                                                      | 6 366 000,00         |
|       | 2110  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 6 366 000,00         |
|       |       | Zlecone                                                                                                                                                                                                                                                           | 6 366 000,00         |
| 755   |       | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>146 496,00</b>    |
|       | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                                                                                                                                          | 146 496,00           |
|       | 2110  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 146 496,00           |
|       |       | Zlecone                                                                                                                                                                                                                                                           | 146 496,00           |
| 756   |       | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                                                                                 | <b>37 043 576,34</b> |
|       | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                                                                                  | 863 505,00           |
|       | 0420  | Wpływy z opłaty komunikacyjnej                                                                                                                                                                                                                                    | 650 000,00           |
|       |       | Własne                                                                                                                                                                                                                                                            | 650 000,00           |
|       | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                 | 50 000,00            |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            |       | Własne                                                                                                                                                                                                                                                                      | 50 000,00            |
|            | 0570  | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                                                                              | 30 000,00            |
|            |       | Własne                                                                                                                                                                                                                                                                      | 30 000,00            |
|            | 0590  | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                                                                                                                                       | 1 500,00             |
|            |       | Własne                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 500,00             |
|            | 0650  | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami                                                                                                                                                                         | 130 000,00           |
|            |       | Własne                                                                                                                                                                                                                                                                      | 130 000,00           |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 005,00             |
|            |       | Własne                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 005,00             |
|            | 75622 | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                                                                                            | 36 180 071,34        |
|            | 0010  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                             | 34 234 084,26        |
|            |       | Własne                                                                                                                                                                                                                                                                      | 34 234 084,26        |
|            | 0020  | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                               | 1 945 987,08         |
|            |       | Własne                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 945 987,08         |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>42 803 796,67</b> |
|            | 75802 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                       | 42 803 796,67        |
|            | 2760  | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów                                                                                                                                                                                                                                    | 1 000 645,01         |
|            |       | Własne                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 000 645,01         |
|            | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                          | 41 803 151,66        |
|            |       | Własne                                                                                                                                                                                                                                                                      | 41 803 151,66        |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>115 786,07</b>    |
|            | 80195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                       | 115 786,07           |
|            | 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           | 4 835,99             |
|            |       | Własne                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 835,99             |
|            | 2059  | 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           | 150,08               |
|            |       | Własne                                                                                                                                                                                                                                                                      | 150,08               |
|            | 2120  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                            | 110 800,00           |
|            |       | Poroz. z AR                                                                                                                                                                                                                                                                 | 110 800,00           |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2 642 170,00</b>  |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 642 170,00         |
|            | 2130  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                                   | 2 642 170,00         |
|            |       | Własne                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 642 170,00         |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>3 414 224,08</b>  |
|            | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                                                                                                                                                             | 451 000,00           |
|            | 2110  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                  | 451 000,00           |
|            |       | Zlecone                                                                                                                                                                                                                                                                     | 451 000,00           |
|            | 85395 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 963 224,08         |
|            | 2007  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 231 057,01           |
|            |       | Własne                                                                                                                                                                                                                                                                      | 231 057,01           |

|               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |
|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|               | 2009  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 27 193,81             |
|               |       | Własne                                                                                                                                                                                                                                                                      | 27 193,81             |
|               | 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           | 1 974 195,81          |
|               |       | Własne                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 974 195,81          |
|               | 2059  | 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           | 181 777,45            |
|               |       | Własne                                                                                                                                                                                                                                                                      | 181 777,45            |
|               | 6257  | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego             | 491 190,30            |
|               |       | Własne                                                                                                                                                                                                                                                                      | 491 190,30            |
|               | 6259  | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego             | 57 809,70             |
|               |       | Własne                                                                                                                                                                                                                                                                      | 57 809,70             |
| <b>900</b>    |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>156 610,00</b>     |
|               | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                                 | 25 000,00             |
|               | 0580  | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                                                       | 1 000,00              |
|               |       | Własne                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 000,00              |
|               | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                      | 24 000,00             |
|               |       | Własne                                                                                                                                                                                                                                                                      | 24 000,00             |
|               | 90095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                       | 131 610,00            |
|               | 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           | 131 610,00            |
|               |       | Własne                                                                                                                                                                                                                                                                      | 131 610,00            |
| <b>921</b>    |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>500 000,00</b>     |
|               | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                                                                     | 500 000,00            |
|               | 6090  | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                               | 500 000,00            |
|               |       | Własne                                                                                                                                                                                                                                                                      | 500 000,00            |
| <b>Razem:</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>102 126 811,25</b> |

## 2. Starostwo Powiatowe – wydatki

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                      | Wartość             |
|------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>020</b> |          |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>86 580,00</b>    |
|            | 02001    |          | Gospodarka leśna                                                                                                                                                                                                           | 42 187,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 42 187,00           |
|            |          |          | Własne                                                                                                                                                                                                                     | 42 187,00           |
|            | 02002    |          | Nadzór nad gospodarką leśną                                                                                                                                                                                                | 44 393,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 44 393,00           |
|            |          |          | Własne                                                                                                                                                                                                                     | 44 393,00           |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                | <b>722 654,00</b>   |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                                 | 722 654,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 722 654,00          |
|            |          |          | Własne                                                                                                                                                                                                                     | 722 654,00          |
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>5 000,00</b>     |
|            | 63003    |          | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                                                                               | 5 000,00            |
|            |          | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 000,00            |
|            |          |          | Własne                                                                                                                                                                                                                     | 5 000,00            |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                             | <b>7 939 618,00</b> |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                     | 7 939 618,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 247 174,00          |
|            |          |          | Własne                                                                                                                                                                                                                     | 90 473,00           |
|            |          |          | Zlecone                                                                                                                                                                                                                    | 156 701,00          |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 21 010,00           |
|            |          |          | Własne                                                                                                                                                                                                                     | 21 010,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 45 860,00           |
|            |          |          | Własne                                                                                                                                                                                                                     | 19 064,00           |
|            |          |          | Zlecone                                                                                                                                                                                                                    | 26 796,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 6 571,00            |
|            |          |          | Własne                                                                                                                                                                                                                     | 2 732,00            |
|            |          |          | Zlecone                                                                                                                                                                                                                    | 3 839,00            |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 105 000,00          |
|            |          |          | Własne                                                                                                                                                                                                                     | 105 000,00          |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 30 000,00           |
|            |          |          | Własne                                                                                                                                                                                                                     | 30 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 193 270,00          |
|            |          |          | Własne                                                                                                                                                                                                                     | 166 000,00          |
|            |          |          | Zlecone                                                                                                                                                                                                                    | 27 270,00           |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 10 500,00           |
|            |          |          | Własne                                                                                                                                                                                                                     | 10 000,00           |
|            |          |          | Zlecone                                                                                                                                                                                                                    | 500,00              |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 6 503,00            |
|            |          |          | Własne                                                                                                                                                                                                                     | 6 503,00            |
|            |          | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 30 000,00           |
|            |          |          | Własne                                                                                                                                                                                                                     | 30 000,00           |
|            |          | 4500     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                     | 500,00              |
|            |          |          | Własne                                                                                                                                                                                                                     | 500,00              |
|            |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 1 230,00            |
|            |          |          | Zlecone                                                                                                                                                                                                                    | 1 230,00            |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                           |                      |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            |       | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                   | 10 000,00            |
|            |       |      | Własne                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00            |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                           | 1 000,00             |
|            |       |      | Zlecone                                                                                                                                                                                                   | 1 000,00             |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                | 5 250 000,00         |
|            |       |      | Własne                                                                                                                                                                                                    | 5 250 000,00         |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                | 1 976 000,00         |
|            |       |      | Własne                                                                                                                                                                                                    | 1 976 000,00         |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                      | 5 000,00             |
|            |       |      | Własne                                                                                                                                                                                                    | 5 000,00             |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                               | <b>2 453 622,00</b>  |
|            | 71012 |      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                                                                  | 1 953 622,00         |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 1 318 849,00         |
|            |       |      | Własne                                                                                                                                                                                                    | 1 241 042,00         |
|            |       |      | Zlecone                                                                                                                                                                                                   | 77 807,00            |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                            | 112 103,00           |
|            |       |      | Własne                                                                                                                                                                                                    | 112 103,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 244 693,00           |
|            |       |      | Własne                                                                                                                                                                                                    | 231 388,00           |
|            |       |      | Zlecone                                                                                                                                                                                                   | 13 305,00            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | 35 039,00            |
|            |       |      | Własne                                                                                                                                                                                                    | 33 133,00            |
|            |       |      | Zlecone                                                                                                                                                                                                   | 1 906,00             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 203 176,00           |
|            |       |      | Zlecone                                                                                                                                                                                                   | 203 176,00           |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                          | 39 762,00            |
|            |       |      | Własne                                                                                                                                                                                                    | 39 762,00            |
|            | 71095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                     | 500 000,00           |
|            |       | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 6 000,00             |
|            |       |      | Własne                                                                                                                                                                                                    | 6 000,00             |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 70 000,00            |
|            |       |      | Własne                                                                                                                                                                                                    | 70 000,00            |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                             | 100 000,00           |
|            |       |      | Własne                                                                                                                                                                                                    | 100 000,00           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                   | 15 000,00            |
|            |       |      | Własne                                                                                                                                                                                                    | 15 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 176 800,00           |
|            |       |      | Własne                                                                                                                                                                                                    | 176 800,00           |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 200,00               |
|            |       |      | Własne                                                                                                                                                                                                    | 200,00               |
|            |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                               | 2 000,00             |
|            |       |      | Własne                                                                                                                                                                                                    | 2 000,00             |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                       | 10 000,00            |
|            |       |      | Własne                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00            |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                | 120 000,00           |
|            |       |      | Własne                                                                                                                                                                                                    | 120 000,00           |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>15 093 421,80</b> |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                        | 303 175,00           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 229 079,00           |
|            |       |      | Własne                                                                                                                                                                                                    | 186 043,00           |
|            |       |      | Zlecone                                                                                                                                                                                                   | 43 036,00            |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                            | 19 472,00            |
|            |       |      | Własne                                                                                                                                                                                                    | 19 472,00            |

|       |      |                                                               |               |
|-------|------|---------------------------------------------------------------|---------------|
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 42 503,00     |
|       |      | Własne                                                        | 35 143,00     |
|       |      | Zlecone                                                       | 7 360,00      |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy         | 6 090,00      |
|       |      | Własne                                                        | 5 036,00      |
|       |      | Zlecone                                                       | 1 054,00      |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych              | 6 031,00      |
|       |      | Własne                                                        | 6 031,00      |
| 75019 |      | Rady powiatów                                                 | 522 700,00    |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                        | 426 000,00    |
|       |      | Własne                                                        | 426 000,00    |
|       | 4190 | Nagrody konkursowe                                            | 1 000,00      |
|       |      | Własne                                                        | 1 000,00      |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 30 000,00     |
|       |      | Własne                                                        | 30 000,00     |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                        | 4 500,00      |
|       |      | Własne                                                        | 4 500,00      |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 60 000,00     |
|       |      | Własne                                                        | 60 000,00     |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych              | 1 000,00      |
|       |      | Własne                                                        | 1 000,00      |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                        | 200,00        |
|       |      | Własne                                                        | 200,00        |
| 75020 |      | Starostwa powiatowe                                           | 12 903 128,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                   | 18 000,00     |
|       |      | Własne                                                        | 18 000,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 8 714 593,00  |
|       |      | Własne                                                        | 8 714 593,00  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                | 586 568,00    |
|       |      | Własne                                                        | 586 568,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 1 527 188,00  |
|       |      | Własne                                                        | 1 527 188,00  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy         | 218 729,00    |
|       |      | Własne                                                        | 218 729,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                      | 25 000,00     |
|       |      | Własne                                                        | 25 000,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 222 000,00    |
|       |      | Własne                                                        | 222 000,00    |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                        | 15 000,00     |
|       |      | Własne                                                        | 15 000,00     |
|       | 4260 | Zakup energii                                                 | 200 000,00    |
|       |      | Własne                                                        | 200 000,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                       | 77 700,00     |
|       |      | Własne                                                        | 77 700,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                       | 15 000,00     |
|       |      | Własne                                                        | 15 000,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 557 060,00    |
|       |      | Własne                                                        | 557 060,00    |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych              | 62 000,00     |
|       |      | Własne                                                        | 62 000,00     |
|       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 000,00      |
|       |      | Własne                                                        | 2 000,00      |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                      | 40 000,00     |
|       |      | Własne                                                        | 40 000,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                        | 36 000,00     |
|       |      | Własne                                                        | 36 000,00     |

|       |      |                                                                                                                                                                                                           |              |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                          | 188 290,00   |
|       |      | Własne                                                                                                                                                                                                    | 188 290,00   |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                           | 20 000,00    |
|       |      | Własne                                                                                                                                                                                                    | 20 000,00    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                       | 100 000,00   |
|       |      | Własne                                                                                                                                                                                                    | 100 000,00   |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                     | 50 000,00    |
|       |      | Własne                                                                                                                                                                                                    | 50 000,00    |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                      | 228 000,00   |
|       |      | Własne                                                                                                                                                                                                    | 228 000,00   |
| 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                               | 170 700,00   |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 5 000,00     |
|       |      | Własne                                                                                                                                                                                                    | 5 000,00     |
|       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                        | 5 000,00     |
|       |      | Własne                                                                                                                                                                                                    | 5 000,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 25 000,00    |
|       |      | Własne                                                                                                                                                                                                    | 25 000,00    |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                    | 15 000,00    |
|       |      | Własne                                                                                                                                                                                                    | 15 000,00    |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                             | 200,00       |
|       |      | Własne                                                                                                                                                                                                    | 200,00       |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                   | 500,00       |
|       |      | Własne                                                                                                                                                                                                    | 500,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 120 000,00   |
|       |      | Własne                                                                                                                                                                                                    | 120 000,00   |
| 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                     | 1 193 718,80 |
|       | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 15 000,00    |
|       |      | Własne                                                                                                                                                                                                    | 15 000,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 100 000,00   |
|       |      | Własne                                                                                                                                                                                                    | 100 000,00   |
|       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 29 970,00    |
|       |      | Własne                                                                                                                                                                                                    | 29 970,00    |
|       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 7 030,00     |
|       |      | Własne                                                                                                                                                                                                    | 7 030,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 550 698,00   |
|       |      | Własne                                                                                                                                                                                                    | 550 698,00   |
|       | 4306 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 8 500,00     |
|       |      | Własne                                                                                                                                                                                                    | 8 500,00     |
|       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 156 751,85   |
|       |      | Własne                                                                                                                                                                                                    | 156 751,85   |
|       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 38 268,95    |
|       |      | Własne                                                                                                                                                                                                    | 38 268,95    |
|       | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                                                                      | 1 500,00     |
|       |      | Własne                                                                                                                                                                                                    | 1 500,00     |
|       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                             | 7 000,00     |
|       |      | Własne                                                                                                                                                                                                    | 7 000,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 59 000,00    |
|       |      | Własne                                                                                                                                                                                                    | 59 000,00    |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                           | 160 000,00   |
|       |      | Własne                                                                                                                                                                                                    | 160 000,00   |
|       | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                      | 48 600,00    |
|       |      | Własne                                                                                                                                                                                                    | 48 600,00    |
|       | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                      | 11 400,00    |



|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |                   |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|            |       |      | Własne                                                                                                                                                                                                                     | 11 400,00         |
| <b>752</b> |       |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>31 000,00</b>  |
|            | 75224 |      | Kwalifikacja wojskowa.                                                                                                                                                                                                     | 31 000,00         |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 2 100,00          |
|            |       |      | Zlecone                                                                                                                                                                                                                    | 2 100,00          |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 300,00            |
|            |       |      | Zlecone                                                                                                                                                                                                                    | 300,00            |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 16 800,00         |
|            |       |      | Zlecone                                                                                                                                                                                                                    | 16 800,00         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 3 000,00          |
|            |       |      | Zlecone                                                                                                                                                                                                                    | 3 000,00          |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 300,00            |
|            |       |      | Zlecone                                                                                                                                                                                                                    | 300,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 8 000,00          |
|            |       |      | Zlecone                                                                                                                                                                                                                    | 8 000,00          |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 500,00            |
|            |       |      | Zlecone                                                                                                                                                                                                                    | 500,00            |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                  | <b>35 500,00</b>  |
|            | 75421 |      | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                                                                                      | 10 500,00         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 2 000,00          |
|            |       |      | Własne                                                                                                                                                                                                                     | 2 000,00          |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 500,00            |
|            |       |      | Własne                                                                                                                                                                                                                     | 500,00            |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 3 000,00          |
|            |       |      | Własne                                                                                                                                                                                                                     | 3 000,00          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 5 000,00          |
|            |       |      | Własne                                                                                                                                                                                                                     | 5 000,00          |
|            | 75495 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 25 000,00         |
|            |       | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00         |
|            |       |      | Własne                                                                                                                                                                                                                     | 10 000,00         |
|            |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 2 000,00          |
|            |       |      | Własne                                                                                                                                                                                                                     | 2 000,00          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 1 000,00          |
|            |       |      | Własne                                                                                                                                                                                                                     | 1 000,00          |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 2 000,00          |
|            |       |      | Własne                                                                                                                                                                                                                     | 2 000,00          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00         |
|            |       |      | Własne                                                                                                                                                                                                                     | 10 000,00         |
| <b>755</b> |       |      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                                                                                              | <b>146 496,00</b> |
|            | 75515 |      | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                                                                                                   | 146 496,00        |
|            |       | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 71 050,56         |
|            |       |      | Zlecone                                                                                                                                                                                                                    | 71 050,56         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 8 789,76          |
|            |       |      | Zlecone                                                                                                                                                                                                                    | 8 789,76          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 66 655,68         |
|            |       |      | Zlecone                                                                                                                                                                                                                    | 66 655,68         |
| <b>757</b> |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                                                                           | <b>741 306,00</b> |
|            | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki                                                          | 741 306,00        |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |                     |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                                                                             | 741 306,00          |
|            |       |      | Własne                                                                                                                                                                                                                     | 741 306,00          |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>5 113 321,01</b> |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                                                                    | 5 113 321,01        |
|            |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                                                                                    | 4 613 321,01        |
|            |       |      | Własne                                                                                                                                                                                                                     | 4 613 321,01        |
|            |       | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                | 500 000,00          |
|            |       |      | Własne                                                                                                                                                                                                                     | 500 000,00          |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                | <b>5 152 828,00</b> |
|            | 80116 |      | Szkoły policealne                                                                                                                                                                                                          | 3 099 940,00        |
|            |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 3 099 940,00        |
|            |       |      | Własne                                                                                                                                                                                                                     | 3 099 940,00        |
|            | 80117 |      | Branżowe szkoły I stopnia                                                                                                                                                                                                  | 1 414 200,00        |
|            |       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                                  | 1 414 200,00        |
|            |       |      | Własne                                                                                                                                                                                                                     | 1 414 200,00        |
|            | 80122 |      | Licea ogólnokształcące dla dorosłych                                                                                                                                                                                       | 321 228,00          |
|            |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 198 828,00          |
|            |       |      | Własne                                                                                                                                                                                                                     | 198 828,00          |
|            |       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                                  | 122 400,00          |
|            |       |      | Własne                                                                                                                                                                                                                     | 122 400,00          |
|            | 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                                   | 116 880,00          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 116 880,00          |
|            |       |      | Własne                                                                                                                                                                                                                     | 116 880,00          |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 200 580,00          |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 129 500,00          |
|            |       |      | Własne                                                                                                                                                                                                                     | 129 500,00          |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 4 000,00            |
|            |       |      | Własne                                                                                                                                                                                                                     | 4 000,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 11 580,00           |
|            |       |      | Własne                                                                                                                                                                                                                     | 11 580,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 55 500,00           |
|            |       |      | Własne                                                                                                                                                                                                                     | 55 500,00           |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>62 000,00</b>    |
|            | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 62 000,00           |
|            |       | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 000,00            |
|            |       |      | Własne                                                                                                                                                                                                                     | 5 000,00            |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 1 000,00            |
|            |       |      | Własne                                                                                                                                                                                                                     | 1 000,00            |
|            |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 500,00              |
|            |       |      | Własne                                                                                                                                                                                                                     | 500,00              |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 2 500,00            |
|            |       |      | Własne                                                                                                                                                                                                                     | 2 500,00            |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 3 000,00            |
|            |       |      | Własne                                                                                                                                                                                                                     | 3 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 50 000,00           |
|            |       |      | Własne                                                                                                                                                                                                                     | 50 000,00           |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |                   |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>12 500,00</b>  |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 12 500,00         |
|            |       | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 000,00          |
|            |       |      | Własne                                                                                                                                                                                                                     | 5 000,00          |
|            |       | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                         | 5 000,00          |
|            |       |      | Własne                                                                                                                                                                                                                     | 5 000,00          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 2 000,00          |
|            |       |      | Własne                                                                                                                                                                                                                     | 2 000,00          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 500,00            |
|            |       |      | Własne                                                                                                                                                                                                                     | 500,00            |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                    | <b>905 300,82</b> |
|            | 85311 |      | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                                  | 112 320,00        |
|            |       | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                 | 112 320,00        |
|            |       |      | Własne                                                                                                                                                                                                                     | 112 320,00        |
|            | 85321 |      | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                                                                                                            | 522 730,00        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 304 097,00        |
|            |       |      | Własne                                                                                                                                                                                                                     | 60 000,00         |
|            |       |      | Zlecone                                                                                                                                                                                                                    | 244 097,00        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 22 502,00         |
|            |       |      | Zlecone                                                                                                                                                                                                                    | 22 502,00         |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 55 788,00         |
|            |       |      | Własne                                                                                                                                                                                                                     | 10 260,00         |
|            |       |      | Zlecone                                                                                                                                                                                                                    | 45 528,00         |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 8 091,00          |
|            |       |      | Własne                                                                                                                                                                                                                     | 1 470,00          |
|            |       |      | Zlecone                                                                                                                                                                                                                    | 6 621,00          |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 35 000,00         |
|            |       |      | Zlecone                                                                                                                                                                                                                    | 35 000,00         |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 5 000,00          |
|            |       |      | Zlecone                                                                                                                                                                                                                    | 5 000,00          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 85 000,00         |
|            |       |      | Zlecone                                                                                                                                                                                                                    | 85 000,00         |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 7 252,00          |
|            |       |      | Zlecone                                                                                                                                                                                                                    | 7 252,00          |
|            | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 270 250,82        |
|            |       | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 12 000,00         |
|            |       |      | Własne                                                                                                                                                                                                                     | 12 000,00         |
|            |       | 2827 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 231 057,01        |
|            |       |      | Własne                                                                                                                                                                                                                     | 231 057,01        |
|            |       | 2829 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 27 193,81         |
|            |       |      | Własne                                                                                                                                                                                                                     | 27 193,81         |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                       | <b>95 000,00</b>  |
|            | 85416 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                                                                                                                                                    | 95 000,00         |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |                   |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|            |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                      | 95 000,00         |
|            |       |      | Własne                                                                                                                                                                                                                     | 95 000,00         |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                           | <b>542 310,00</b> |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 542 310,00        |
|            |       | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 12 000,00         |
|            |       |      | Własne                                                                                                                                                                                                                     | 12 000,00         |
|            |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 6 121,71          |
|            |       |      | Własne                                                                                                                                                                                                                     | 6 121,71          |
|            |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 1 080,30          |
|            |       |      | Własne                                                                                                                                                                                                                     | 1 080,30          |
|            |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 1 046,81          |
|            |       |      | Własne                                                                                                                                                                                                                     | 1 046,81          |
|            |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 184,73            |
|            |       |      | Własne                                                                                                                                                                                                                     | 184,73            |
|            |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 149,98            |
|            |       |      | Własne                                                                                                                                                                                                                     | 149,98            |
|            |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 26,47             |
|            |       |      | Własne                                                                                                                                                                                                                     | 26,47             |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 30 000,00         |
|            |       |      | Własne                                                                                                                                                                                                                     | 30 000,00         |
|            |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 2 000,00          |
|            |       |      | Własne                                                                                                                                                                                                                     | 2 000,00          |
|            |       | 4197 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 8 500,00          |
|            |       |      | Własne                                                                                                                                                                                                                     | 8 500,00          |
|            |       | 4199 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 1 500,00          |
|            |       |      | Własne                                                                                                                                                                                                                     | 1 500,00          |
|            |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 21 462,50         |
|            |       |      | Własne                                                                                                                                                                                                                     | 21 462,50         |
|            |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 3 787,50          |
|            |       |      | Własne                                                                                                                                                                                                                     | 3 787,50          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 92 700,00         |
|            |       |      | Własne                                                                                                                                                                                                                     | 92 700,00         |
|            |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 74 587,50         |
|            |       |      | Własne                                                                                                                                                                                                                     | 74 587,50         |
|            |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 13 162,50         |
|            |       |      | Własne                                                                                                                                                                                                                     | 13 162,50         |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 274 000,00        |
|            |       |      | Własne                                                                                                                                                                                                                     | 274 000,00        |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            | <b>925 247,00</b> |
|            | 92116 |      | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                 | 89 047,00         |
|            |       | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                 | 89 047,00         |
|            |       |      | Własne                                                                                                                                                                                                                     | 89 047,00         |
|            | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                    | 810 200,00        |
|            |       | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                                                                                                                           | 810 200,00        |
|            |       |      | Własne                                                                                                                                                                                                                     | 810 200,00        |
|            | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 26 000,00         |
|            |       | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 13 000,00         |
|            |       |      | Własne                                                                                                                                                                                                                     | 13 000,00         |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 1 000,00          |

|               |       |                                                                                                                                                                                                                            |                      |
|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|               |       | Własne                                                                                                                                                                                                                     | 1 000,00             |
|               | 4190  | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 8 000,00             |
|               |       | Własne                                                                                                                                                                                                                     | 8 000,00             |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 500,00               |
|               |       | Własne                                                                                                                                                                                                                     | 500,00               |
|               | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 1 500,00             |
|               |       | Własne                                                                                                                                                                                                                     | 1 500,00             |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 2 000,00             |
|               |       | Własne                                                                                                                                                                                                                     | 2 000,00             |
| <b>926</b>    |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>161 500,00</b>    |
|               | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | 150 000,00           |
|               |       | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 150 000,00           |
|               |       | Własne                                                                                                                                                                                                                     | 150 000,00           |
|               | 92695 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 11 500,00            |
|               | 4190  | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 7 000,00             |
|               |       | Własne                                                                                                                                                                                                                     | 7 000,00             |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 1 000,00             |
|               |       | Własne                                                                                                                                                                                                                     | 1 000,00             |
|               | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 1 500,00             |
|               |       | Własne                                                                                                                                                                                                                     | 1 500,00             |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 2 000,00             |
|               |       | Własne                                                                                                                                                                                                                     | 2 000,00             |
| <b>Razem:</b> |       |                                                                                                                                                                                                                            | <b>40 225 204,63</b> |

1. Powiatowy Zarząd Dróg - dochody

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                      | Wartość    |
|--------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 600    |          |          | Transport i łączność                                                                                                                       | 434 132,00 |
|        | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                  | 434 132,00 |
|        |          | 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                          | 414 132,00 |
|        |          |          | Własne                                                                                                                                     | 414 132,00 |
|        |          | 0840     | Wpływy ze sprzedaży wyrobów                                                                                                                | 20 000,00  |
|        |          |          | Własne                                                                                                                                     | 20 000,00  |
| 750    |          |          | Administracja publiczna                                                                                                                    | 300,00     |
|        | 75020    |          | Starostwa powiatowe                                                                                                                        | 300,00     |
|        |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                  | 300,00     |
|        |          |          | Własne                                                                                                                                     | 300,00     |
| 756    |          |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 3 500,00   |
|        | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                           | 3 500,00   |
|        |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                          | 3 500,00   |
|        |          |          | Własne                                                                                                                                     | 3 500,00   |
| 758    |          |          | Różne rozliczenia                                                                                                                          | 1 003,00   |
|        | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                | 1 003,00   |
|        |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                               | 1 003,00   |
|        |          |          | Własne                                                                                                                                     | 1 003,00   |
| Razem: |          |          |                                                                                                                                            | 438 935,00 |

## 2. Powiatowy Zarząd Dróg – wydatki

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                         | Wartość              |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                   | <b>16 374 003,29</b> |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                    | 3 503,00             |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                       | 3 503,00             |
|            |          |          | Własne                                                                                                                                        | 3 503,00             |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                     | 16 370 500,29        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 800 000,00           |
|            |          |          | Własne                                                                                                                                        | 800 000,00           |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                 | 10 000,00            |
|            |          |          | Własne                                                                                                                                        | 10 000,00            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                       | 9 054 717,00         |
|            |          |          | Własne                                                                                                                                        | 9 054 717,00         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 1 800 000,00         |
|            |          |          | Własne                                                                                                                                        | 1 800 000,00         |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                        | 32 000,00            |
|            |          |          | Własne                                                                                                                                        | 32 000,00            |
|            |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                   | 4 780,00             |
|            |          |          | Własne                                                                                                                                        | 4 780,00             |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 3 411 140,00         |
|            |          |          | Własne                                                                                                                                        | 3 411 140,00         |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 490 000,00           |
|            |          |          | Własne                                                                                                                                        | 490 000,00           |
|            |          | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 767 863,29           |
|            |          |          | Własne                                                                                                                                        | 767 863,29           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                | <b>3 152 941,00</b>  |
|            | 75020    |          | Starostwa powiatowe                                                                                                                           | 3 152 941,00         |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                   | 40 000,00            |
|            |          |          | Własne                                                                                                                                        | 40 000,00            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                             | 2 200 000,00         |
|            |          |          | Własne                                                                                                                                        | 2 200 000,00         |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                | 141 100,00           |
|            |          |          | Własne                                                                                                                                        | 141 100,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                            | 340 000,00           |
|            |          |          | Własne                                                                                                                                        | 340 000,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                         | 37 000,00            |
|            |          |          | Własne                                                                                                                                        | 37 000,00            |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                      | 7 200,00             |
|            |          |          | Własne                                                                                                                                        | 7 200,00             |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 20 000,00            |
|            |          |          | Własne                                                                                                                                        | 20 000,00            |
|            |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                        | 600,00               |
|            |          |          | Własne                                                                                                                                        | 600,00               |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                 | 69 400,00            |
|            |          |          | Własne                                                                                                                                        | 69 400,00            |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                       | 3 403,00             |
|            |          |          | Własne                                                                                                                                        | 3 403,00             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 180 000,00           |
|            |          |          | Własne                                                                                                                                        | 180 000,00           |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                              | 6 000,00             |
|            |          |          | Własne                                                                                                                                        | 6 000,00             |

|               |      |                                                                     |                      |
|---------------|------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|
|               | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 1 000,00             |
|               |      | Własne                                                              | 1 000,00             |
|               | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 1 200,00             |
|               |      | Własne                                                              | 1 200,00             |
|               | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 61 638,00            |
|               |      | Własne                                                              | 61 638,00            |
|               | 4480 | Podatek od nieruchomości                                            | 27 100,00            |
|               |      | Własne                                                              | 27 100,00            |
|               | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 9 300,00             |
|               |      | Własne                                                              | 9 300,00             |
|               | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000,00             |
|               |      | Własne                                                              | 8 000,00             |
| <b>Razem:</b> |      |                                                                     | <b>19 526 944,29</b> |



1. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                            | Wartość             |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                        | <b>6 366 000,00</b> |
|       | 75411    |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                     | 6 366 000,00        |
|       |          | 3070     | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom                                 | 178 000,00          |
|       |          |          | Zlecone                                                                                                          | 178 000,00          |
|       |          | 4020     | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                                           | 157 334,00          |
|       |          |          | Zlecone                                                                                                          | 157 334,00          |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                   | 12 070,00           |
|       |          |          | Zlecone                                                                                                          | 12 070,00           |
|       |          | 4050     | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy                                                             | 4 720 052,00        |
|       |          |          | Zlecone                                                                                                          | 4 720 052,00        |
|       |          | 4060     | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń                               | 108 000,00          |
|       |          |          | Zlecone                                                                                                          | 108 000,00          |
|       |          | 4070     | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy                     | 374 745,00          |
|       |          |          | Zlecone                                                                                                          | 374 745,00          |
|       |          | 4080     | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 4 425,00            |
|       |          |          | Zlecone                                                                                                          | 4 425,00            |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                               | 29 630,00           |
|       |          |          | Zlecone                                                                                                          | 29 630,00           |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                            | 6 050,00            |
|       |          |          | Zlecone                                                                                                          | 6 050,00            |
|       |          | 4180     | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności                   | 500 000,00          |
|       |          |          | Zlecone                                                                                                          | 500 000,00          |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                   | 69 341,00           |
|       |          |          | Zlecone                                                                                                          | 69 341,00           |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                    | 100 000,00          |
|       |          |          | Zlecone                                                                                                          | 100 000,00          |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                          | 20 000,00           |
|       |          |          | Zlecone                                                                                                          | 20 000,00           |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                          | 20 000,00           |
|       |          |          | Zlecone                                                                                                          | 20 000,00           |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                          | 30 000,00           |
|       |          |          | Zlecone                                                                                                          | 30 000,00           |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                 | 8 000,00            |
|       |          |          | Zlecone                                                                                                          | 8 000,00            |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                         | 3 000,00            |
|       |          |          | Zlecone                                                                                                          | 3 000,00            |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                           | 1 000,00            |
|       |          |          | Zlecone                                                                                                          | 1 000,00            |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                 | 4 835,00            |
|       |          |          | Zlecone                                                                                                          | 4 835,00            |
|       |          | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                         | 18 449,00           |
|       |          |          | Zlecone                                                                                                          | 18 449,00           |
|       |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                      | 1 009,00            |
|       |          |          | Zlecone                                                                                                          | 1 009,00            |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                            | 60,00               |
|       |          |          | Zlecone                                                                                                          | 60,00               |
|       |          |          | Razem:                                                                                                           | <b>6 366 000,00</b> |

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – dochody

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                             | Wartość             |
|---------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 758           |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                          | <b>600,00</b>       |
|               | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                       | 600,00              |
|               |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                      | 600,00              |
|               |          |          | Własne                                                                                                                                                                                                            | 600,00              |
| 851           |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                            | <b>18 561,00</b>    |
|               | 85195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 18 561,00           |
|               |          | 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 | 18 561,00           |
|               |          |          | Własne                                                                                                                                                                                                            | 18 561,00           |
| 852           |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                            | <b>360,00</b>       |
|               | 85218    |          | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                                                                                                                                                  | 360,00              |
|               |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 360,00              |
|               |          |          | Własne                                                                                                                                                                                                            | 360,00              |
| 853           |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                           | <b>52 294,00</b>    |
|               | 85324    |          | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                            | 52 294,00           |
|               |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 52 294,00           |
|               |          |          | Własne                                                                                                                                                                                                            | 52 294,00           |
| 855           |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>1 708 520,00</b> |
|               | 85508    |          | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                 | 1 597 530,00        |
|               |          | 0680     | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej                                                                                                                                           | 18 036,00           |
|               |          |          | Własne                                                                                                                                                                                                            | 18 036,00           |
|               |          | 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 | 1 579 494,00        |
|               |          |          | Własne                                                                                                                                                                                                            | 1 579 494,00        |
|               | 85510    |          | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                                                     | 110 990,00          |
|               |          | 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 | 110 990,00          |
|               |          |          | Własne                                                                                                                                                                                                            | 110 990,00          |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 780 335,00</b> |

## 2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – wydatki

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                          | Wartość             |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                         | <b>45 159,00</b>    |
|            | 85195    |          | Pozostała działalność                                                                          | 45 159,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                        | 45 159,00           |
|            |          |          | Własne                                                                                         | 45 159,00           |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                         | <b>1 305 632,00</b> |
|            | 85218    |          | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                               | 1 225 839,00        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                    | 400,00              |
|            |          |          | Własne                                                                                         | 400,00              |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                              | 852 828,00          |
|            |          |          | Własne                                                                                         | 852 828,00          |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                 | 79 549,00           |
|            |          |          | Własne                                                                                         | 79 549,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                             | 153 480,00          |
|            |          |          | Własne                                                                                         | 153 480,00          |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                          | 16 691,00           |
|            |          |          | Własne                                                                                         | 16 691,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 | 10 000,00           |
|            |          |          | Własne                                                                                         | 10 000,00           |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                  | 16 000,00           |
|            |          |          | Własne                                                                                         | 16 000,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                        | 2 500,00            |
|            |          |          | Własne                                                                                         | 2 500,00            |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                        | 2 000,00            |
|            |          |          | Własne                                                                                         | 2 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                        | 40 000,00           |
|            |          |          | Własne                                                                                         | 40 000,00           |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                               | 2 000,00            |
|            |          |          | Własne                                                                                         | 2 000,00            |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                       | 6 500,00            |
|            |          |          | Własne                                                                                         | 6 500,00            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                         | 2 734,00            |
|            |          |          | Własne                                                                                         | 2 734,00            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                               | 32 631,00           |
|            |          |          | Własne                                                                                         | 32 631,00           |
|            |          | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                       | 4 200,00            |
|            |          |          | Własne                                                                                         | 4 200,00            |
|            |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                    | 2 326,00            |
|            |          |          | Własne                                                                                         | 2 326,00            |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                            | 2 000,00            |
|            |          |          | Własne                                                                                         | 2 000,00            |
|            | 85220    |          | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 22 535,00           |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                       | 10 000,00           |
|            |          |          | Własne                                                                                         | 10 000,00           |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                        | 2 500,00            |
|            |          |          | Własne                                                                                         | 2 500,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                        | 10 035,00           |
|            |          |          | Własne                                                                                         | 10 035,00           |
|            | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                          | 57 258,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                              | 40 957,00           |

|            |       |                                                         |                     |
|------------|-------|---------------------------------------------------------|---------------------|
|            |       | Własne                                                  | 40 957,00           |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                          | 6 934,00            |
|            |       | Własne                                                  | 6 934,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                      | 1 003,00            |
|            |       | Własne                                                  | 1 003,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                 | 2 400,00            |
|            |       | Własne                                                  | 2 400,00            |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                | 1 000,00            |
|            |       | Własne                                                  | 1 000,00            |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych        | 4 964,00            |
|            |       | Własne                                                  | 4 964,00            |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> | <b>2 197 329,48</b> |
|            | 85395 | Pozostała działalność                                   | 2 197 329,48        |
|            | 3117  | Świadczenia społeczne                                   | 16 104,60           |
|            |       | Własne                                                  | 16 104,60           |
|            | 3119  | Świadczenia społeczne                                   | 1 895,40            |
|            |       | Własne                                                  | 1 895,40            |
|            | 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       | 659 752,96          |
|            |       | Własne                                                  | 659 752,96          |
|            | 4019  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       | 77 648,36           |
|            |       | Własne                                                  | 77 648,36           |
|            | 4047  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                          | 9 236,12            |
|            |       | Własne                                                  | 9 236,12            |
|            | 4049  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                          | 1 087,03            |
|            |       | Własne                                                  | 1 087,03            |
|            | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne                      | 117 222,63          |
|            |       | Własne                                                  | 117 222,63          |
|            | 4119  | Składki na ubezpieczenia społeczne                      | 13 796,30           |
|            |       | Własne                                                  | 13 796,30           |
|            | 4127  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 16 963,24           |
|            |       | Własne                                                  | 16 963,24           |
|            | 4129  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 996,45            |
|            |       | Własne                                                  | 1 996,45            |
|            | 4177  | Wynagrodzenia bezosobowe                                | 138 926,14          |
|            |       | Własne                                                  | 138 926,14          |
|            | 4179  | Wynagrodzenia bezosobowe                                | 16 350,64           |
|            |       | Własne                                                  | 16 350,64           |
|            | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 149 613,17          |
|            |       | Własne                                                  | 149 613,17          |
|            | 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 17 608,43           |
|            |       | Własne                                                  | 17 608,43           |
|            | 4267  | Zakup energii                                           | 13 420,50           |
|            |       | Własne                                                  | 13 420,50           |
|            | 4269  | Zakup energii                                           | 1 579,50            |
|            |       | Własne                                                  | 1 579,50            |
|            | 4277  | Zakup usług remontowych                                 | 3 041,98            |
|            |       | Własne                                                  | 3 041,98            |
|            | 4279  | Zakup usług remontowych                                 | 358,02              |
|            |       | Własne                                                  | 358,02              |
|            | 4287  | Zakup usług zdrowotnych                                 | 3 802,48            |
|            |       | Własne                                                  | 3 802,48            |
|            | 4289  | Zakup usług zdrowotnych                                 | 447,53              |
|            |       | Własne                                                  | 447,53              |
|            | 4307  | Zakup usług pozostałych                                 | 290 810,60          |
|            |       | Własne                                                  | 290 810,60          |
|            | 4309  | Zakup usług pozostałych                                 | 34 226,40           |
|            |       | Własne                                                  | 34 226,40           |

|            |       |                                                                     |                     |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            | 4367  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 2 773,57            |
|            |       | Własne                                                              | 2 773,57            |
|            | 4369  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 326,43              |
|            |       | Własne                                                              | 326,43              |
|            | 4397  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 26 841,00           |
|            |       | Własne                                                              | 26 841,00           |
|            | 4399  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 3 159,00            |
|            |       | Własne                                                              | 3 159,00            |
|            | 4417  | Podróże służbowe krajowe                                            | 5 289,47            |
|            |       | Własne                                                              | 5 289,47            |
|            | 4419  | Podróże służbowe krajowe                                            | 622,53              |
|            |       | Własne                                                              | 622,53              |
|            | 4437  | Różne opłaty i składki                                              | 5 368,20            |
|            |       | Własne                                                              | 5 368,20            |
|            | 4439  | Różne opłaty i składki                                              | 631,80              |
|            |       | Własne                                                              | 631,80              |
|            | 4447  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 12 525,80           |
|            |       | Własne                                                              | 12 525,80           |
|            | 4449  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 1 474,20            |
|            |       | Własne                                                              | 1 474,20            |
|            | 4487  | Podatek od nieruchomości                                            | 1 163,11            |
|            |       | Własne                                                              | 1 163,11            |
|            | 4489  | Podatek od nieruchomości                                            | 136,89              |
|            |       | Własne                                                              | 136,89              |
|            | 4527  | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 1 189,06            |
|            |       | Własne                                                              | 1 189,06            |
|            | 4529  | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 139,94              |
|            |       | Własne                                                              | 139,94              |
|            | 4707  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 715,76              |
|            |       | Własne                                                              | 715,76              |
|            | 4709  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 84,24               |
|            |       | Własne                                                              | 84,24               |
|            | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 339 986,00          |
|            |       | Własne                                                              | 339 986,00          |
|            | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 40 014,00           |
|            |       | Własne                                                              | 40 014,00           |
|            | 6067  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 151 204,30          |
|            |       | Własne                                                              | 151 204,30          |
|            | 6069  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 17 795,70           |
|            |       | Własne                                                              | 17 795,70           |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>                                                      | <b>3 554 962,00</b> |
|            | 85508 | Rodziny zastępcze                                                   | 3 135 962,00        |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne                                               | 2 000 000,00        |
|            |       | Własne                                                              | 2 000 000,00        |
|            | 3119  | Świadczenia społeczne                                               | 65 328,00           |
|            |       | Własne                                                              | 65 328,00           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 179 206,00          |
|            |       | Własne                                                              | 179 206,00          |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 18 045,00           |
|            |       | Własne                                                              | 18 045,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 72 129,00           |
|            |       | Własne                                                              | 72 129,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 7 272,00            |

|               |      |                                                                                                   |                     |
|---------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|               |      | Własne                                                                                            | 7 272,00            |
|               | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 256 393,00          |
|               |      | Własne                                                                                            | 256 393,00          |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 1 500,00            |
|               |      | Własne                                                                                            | 1 500,00            |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 10 000,00           |
|               |      | Własne                                                                                            | 10 000,00           |
|               | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 513 620,00          |
|               |      | Własne                                                                                            | 513 620,00          |
|               | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 2 000,00            |
|               |      | Własne                                                                                            | 2 000,00            |
|               | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 9 669,00            |
|               |      | Własne                                                                                            | 9 669,00            |
|               | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 800,00              |
|               |      | Własne                                                                                            | 800,00              |
| 85510         |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                     | 419 000,00          |
|               | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                             | 19 000,00           |
|               |      | Własne                                                                                            | 19 000,00           |
|               | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 400 000,00          |
|               |      | Własne                                                                                            | 400 000,00          |
| <b>Razem:</b> |      |                                                                                                   | <b>7 103 082,48</b> |

1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – wydatki

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                | Wartość             |
|---------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 854           |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                 | <b>1 627 486,00</b> |
|               | 85406    |          | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 612 268,00        |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 140 000,00          |
|               |          |          | Własne                                                               | 140 000,00          |
|               |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                       | 13 039,00           |
|               |          |          | Własne                                                               | 13 039,00           |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                   | 200 000,00          |
|               |          |          | Własne                                                               | 200 000,00          |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                | 18 000,00           |
|               |          |          | Własne                                                               | 18 000,00           |
|               |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                             | 8 000,00            |
|               |          |          | Własne                                                               | 8 000,00            |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 10 000,00           |
|               |          |          | Własne                                                               | 10 000,00           |
|               |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                | 1 000,00            |
|               |          |          | Własne                                                               | 1 000,00            |
|               |          | 4260     | Zakup energii                                                        | 15 000,00           |
|               |          |          | Własne                                                               | 15 000,00           |
|               |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                              | 2 000,00            |
|               |          |          | Własne                                                               | 2 000,00            |
|               |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                              | 1 500,00            |
|               |          |          | Własne                                                               | 1 500,00            |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                              | 23 000,00           |
|               |          |          | Własne                                                               | 23 000,00           |
|               |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                     | 1 800,00            |
|               |          |          | Własne                                                               | 1 800,00            |
|               |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                             | 1 500,00            |
|               |          |          | Własne                                                               | 1 500,00            |
|               |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                               | 1 000,00            |
|               |          |          | Własne                                                               | 1 000,00            |
|               |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                     | 76 407,00           |
|               |          |          | Własne                                                               | 76 407,00           |
|               |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 500,00            |
|               |          |          | Własne                                                               | 1 500,00            |
|               |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                | 3 000,00            |
|               |          |          | Własne                                                               | 3 000,00            |
|               |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                    | 1 000 000,00        |
|               |          |          | Własne                                                               | 1 000 000,00        |
|               |          | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                           | 95 522,00           |
|               |          |          | Własne                                                               | 95 522,00           |
|               | 85495    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                         | <b>15 218,00</b>    |
|               |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                     | 15 218,00           |
|               |          |          | Własne                                                               | 15 218,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                      | <b>1 627 486,00</b> |

1. Zespół Szkół nr 1 – dochody

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                         | Wartość          |
|--------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 801    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                   | <b>22 182,00</b> |
|        | 80120    |          | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                        | 22 182,00        |
|        |          | 0610     | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                        | 312,00           |
|        |          |          | Własne                                                                                                                                                                                                        | 312,00           |
|        |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 270,00           |
|        |          |          | Własne                                                                                                                                                                                                        | 270,00           |
|        |          | 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 | 18 000,00        |
|        |          |          | Własne                                                                                                                                                                                                        | 18 000,00        |
|        |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 3 600,00         |
|        |          |          | Własne                                                                                                                                                                                                        | 3 600,00         |
| 854    |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                          | <b>41 980,00</b> |
|        | 85407    |          | Placówki wychowania pozaszkolnego                                                                                                                                                                             | 500,00           |
|        |          | 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 | 500,00           |
|        |          |          | Własne                                                                                                                                                                                                        | 500,00           |
|        | 85410    |          | Internaty i bursy szkolne                                                                                                                                                                                     | 41 480,00        |
|        |          | 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 | 4 340,00         |
|        |          |          | Własne                                                                                                                                                                                                        | 4 340,00         |
|        |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 37 140,00        |
|        |          |          | Własne                                                                                                                                                                                                        | 37 140,00        |
| Razem: |          |          |                                                                                                                                                                                                               | <b>64 162,00</b> |



## 2. Zespół Szkół nr 1 – wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                   | Wartość              |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------|----------------------|
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                             | <b>10 591 187,07</b> |
|       | 80115    |          | Technika                                                | 4 977 944,00         |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń             | 8 000,00             |
|       |          |          | Własne                                                  | 8 000,00             |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       | 800 000,00           |
|       |          |          | Własne                                                  | 800 000,00           |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                          | 70 662,00            |
|       |          |          | Własne                                                  | 70 662,00            |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                      | 500 000,00           |
|       |          |          | Własne                                                  | 500 000,00           |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 70 000,00            |
|       |          |          | Własne                                                  | 70 000,00            |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 15 000,00            |
|       |          |          | Własne                                                  | 15 000,00            |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                           | 50 000,00            |
|       |          |          | Własne                                                  | 50 000,00            |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                 | 2 000,00             |
|       |          |          | Własne                                                  | 2 000,00             |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                 | 2 500,00             |
|       |          |          | Własne                                                  | 2 500,00             |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                 | 16 000,00            |
|       |          |          | Własne                                                  | 16 000,00            |
|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych        | 1 743,00             |
|       |          |          | Własne                                                  | 1 743,00             |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                | 2 000,00             |
|       |          |          | Własne                                                  | 2 000,00             |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                  | 3 000,00             |
|       |          |          | Własne                                                  | 3 000,00             |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych        | 161 455,00           |
|       |          |          | Własne                                                  | 161 455,00           |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 6 000,00             |
|       |          |          | Własne                                                  | 6 000,00             |
|       |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                       | 3 000 000,00         |
|       |          |          | Własne                                                  | 3 000 000,00         |
|       |          | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli              | 269 584,00           |
|       |          |          | Własne                                                  | 269 584,00           |
|       | 80120    |          | Licea ogólnokształcące                                  | 5 402 128,00         |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń             | 6 000,00             |
|       |          |          | Własne                                                  | 6 000,00             |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       | 500 000,00           |
|       |          |          | Własne                                                  | 500 000,00           |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                          | 54 587,00            |
|       |          |          | Własne                                                  | 54 587,00            |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                      | 700 000,00           |
|       |          |          | Własne                                                  | 700 000,00           |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 90 000,00            |
|       |          |          | Własne                                                  | 90 000,00            |
|       |          | 4190     | Nagrody konkursowe                                      | 70 000,00            |
|       |          |          | Własne                                                  | 70 000,00            |
|       |          | 4230     | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 400,00               |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       |      | Własne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 400,00       |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 233 500,00   |
|       |      | Własne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 233 500,00   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6 268,00     |
|       |      | Własne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6 268,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 000,00     |
|       |      | Własne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 000,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 110 000,00   |
|       |      | Własne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 110 000,00   |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6 732,00     |
|       |      | Własne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6 732,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 500,00     |
|       |      | Własne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 500,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 18 000,00    |
|       |      | Własne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 18 000,00    |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 221 744,00   |
|       |      | Własne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 221 744,00   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 000,00     |
|       |      | Własne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 000,00     |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9 000,00     |
|       |      | Własne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9 000,00     |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 000 000,00 |
|       |      | Własne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 000 000,00 |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 370 397,00   |
|       |      | Własne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 370 397,00   |
| 80152 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 89 024,00    |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 80,00        |
|       |      | Własne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 80,00        |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10 000,00    |
|       |      | Własne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10 000,00    |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 553,00     |
|       |      | Własne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 553,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11 000,00    |
|       |      | Własne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11 000,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 500,00     |
|       |      | Własne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 500,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 800,00       |
|       |      | Własne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 800,00       |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13,00        |
|       |      | Własne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13,00        |
|       | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11,00        |
|       |      | Własne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11,00        |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 000,00     |
|       |      | Własne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 000,00     |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100,00       |
|       |      | Własne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100,00       |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 50,00        |
|       |      | Własne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 50,00        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 000,00     |
|       |      | Własne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 000,00     |

|       |       |                                                                     |                   |
|-------|-------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|
|       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 50,00             |
|       |       | Własne                                                              | 50,00             |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                            | 100,00            |
|       |       | Własne                                                              | 100,00            |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                              | 150,00            |
|       |       | Własne                                                              | 150,00            |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 4 000,00          |
|       |       | Własne                                                              | 4 000,00          |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20,00             |
|       |       | Własne                                                              | 20,00             |
|       | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 21,00             |
|       |       | Własne                                                              | 21,00             |
|       | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 50 000,00         |
|       |       | Własne                                                              | 50 000,00         |
|       | 4800  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 6 576,00          |
|       |       | Własne                                                              | 6 576,00          |
| 80195 |       | Pozostała działalność                                               | 122 091,07        |
|       | 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 489,18          |
|       |       | Własne                                                              | 1 489,18          |
|       | 4019  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 46,22             |
|       |       | Własne                                                              | 46,22             |
|       | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 689,04            |
|       |       | Własne                                                              | 689,04            |
|       | 4119  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 21,38             |
|       |       | Własne                                                              | 21,38             |
|       | 4127  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 98,20             |
|       |       | Własne                                                              | 98,20             |
|       | 4129  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 3,05              |
|       |       | Własne                                                              | 3,05              |
|       | 4177  | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 2 521,74          |
|       |       | Własne                                                              | 2 521,74          |
|       | 4179  | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 78,26             |
|       |       | Własne                                                              | 78,26             |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 800,00            |
|       |       | Poroz. z AR                                                         | 800,00            |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 116 305,00        |
|       |       | Własne                                                              | 116 305,00        |
|       | 4717  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 37,83             |
|       |       | Własne                                                              | 37,83             |
|       | 4719  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 1,17              |
|       |       | Własne                                                              | 1,17              |
| 853   |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>             | <b>272 143,78</b> |
|       | 85395 | Pozostała działalność                                               | 272 143,78        |
|       | 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 14 152,57         |
|       |       | Własne                                                              | 14 152,57         |
|       | 4019  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 439,21            |
|       |       | Własne                                                              | 439,21            |
|       | 4047  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 1 454,85          |
|       |       | Własne                                                              | 1 454,85          |
|       | 4049  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 45,15             |
|       |       | Własne                                                              | 45,15             |
|       | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 21 329,76         |
|       |       | Własne                                                              | 21 329,76         |
|       | 4119  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 680,24            |
|       |       | Własne                                                              | 680,24            |
|       | 4127  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 3 042,58          |

|            |       |                                                       |                     |
|------------|-------|-------------------------------------------------------|---------------------|
|            |       | Własne                                                | 3 042,58            |
|            | 4129  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 94,42               |
|            |       | Własne                                                | 94,42               |
|            | 4177  | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 10 862,88           |
|            |       | Własne                                                | 10 862,88           |
|            | 4179  | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 337,12              |
|            |       | Własne                                                | 337,12              |
|            | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 4 849,50            |
|            |       | Własne                                                | 4 849,50            |
|            | 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 150,50              |
|            |       | Własne                                                | 150,50              |
|            | 4247  | Zakup środków dydaktycznych i książek                 | 9 699,00            |
|            |       | Własne                                                | 9 699,00            |
|            | 4249  | Zakup środków dydaktycznych i książek                 | 301,00              |
|            |       | Własne                                                | 301,00              |
|            | 4307  | Zakup usług pozostałych                               | 89 658,46           |
|            |       | Własne                                                | 89 658,46           |
|            | 4309  | Zakup usług pozostałych                               | 2 781,54            |
|            |       | Własne                                                | 2 781,54            |
|            | 4717  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 436,45              |
|            |       | Własne                                                | 436,45              |
|            | 4719  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 13,55               |
|            |       | Własne                                                | 13,55               |
|            | 4797  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | 98 065,62           |
|            |       | Własne                                                | 98 065,62           |
|            | 4799  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | 3 043,38            |
|            |       | Własne                                                | 3 043,38            |
|            | 4807  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli            | 10 383,75           |
|            |       | Własne                                                | 10 383,75           |
|            | 4809  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli            | 322,25              |
|            |       | Własne                                                | 322,25              |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                  | <b>1 648 417,00</b> |
|            | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego                     | 661 877,00          |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 2 000,00            |
|            |       | Własne                                                | 2 000,00            |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 130 000,00          |
|            |       | Własne                                                | 130 000,00          |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 13 737,00           |
|            |       | Własne                                                | 13 737,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 80 000,00           |
|            |       | Własne                                                | 80 000,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 000,00            |
|            |       | Własne                                                | 8 000,00            |
|            | 4190  | Nagrody konkursowe                                    | 1 500,00            |
|            |       | Własne                                                | 1 500,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 15 000,00           |
|            |       | Własne                                                | 15 000,00           |
|            | 4260  | Zakup energii                                         | 4 000,00            |
|            |       | Własne                                                | 4 000,00            |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                               | 2 000,00            |
|            |       | Własne                                                | 2 000,00            |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                               | 500,00              |
|            |       | Własne                                                | 500,00              |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                               | 20 000,00           |
|            |       | Własne                                                | 20 000,00           |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych      | 1 743,00            |
|            |       | Własne                                                | 1 743,00            |

|        |      |                                                                        |               |
|--------|------|------------------------------------------------------------------------|---------------|
|        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                               | 500,00        |
|        |      | Własne                                                                 | 500,00        |
|        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                 | 3 000,00      |
|        |      | Własne                                                                 | 3 000,00      |
|        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 37 822,00     |
|        |      | Własne                                                                 | 37 822,00     |
|        | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 500,00      |
|        |      | Własne                                                                 | 3 500,00      |
|        | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                      | 300 000,00    |
|        |      | Własne                                                                 | 300 000,00    |
|        | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                             | 38 575,00     |
|        |      | Własne                                                                 | 38 575,00     |
| 85410  |      | Internaty i bursy szkolne                                              | 982 193,00    |
|        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                            | 3 000,00      |
|        |      | Własne                                                                 | 3 000,00      |
|        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 320 000,00    |
|        |      | Własne                                                                 | 320 000,00    |
|        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                         | 33 958,00     |
|        |      | Własne                                                                 | 33 958,00     |
|        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 100 000,00    |
|        |      | Własne                                                                 | 100 000,00    |
|        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                  | 10 000,00     |
|        |      | Własne                                                                 | 10 000,00     |
|        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 15 000,00     |
|        |      | Własne                                                                 | 15 000,00     |
|        | 4220 | Zakup środków żywności                                                 | 34 000,00     |
|        |      | Własne                                                                 | 34 000,00     |
|        | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                | 100,00        |
|        |      | Własne                                                                 | 100,00        |
|        | 4260 | Zakup energii                                                          | 65 000,00     |
|        |      | Własne                                                                 | 65 000,00     |
|        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                | 700,00        |
|        |      | Własne                                                                 | 700,00        |
|        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                | 600,00        |
|        |      | Własne                                                                 | 600,00        |
|        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                | 25 000,00     |
|        |      | Własne                                                                 | 25 000,00     |
|        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                       | 1 743,00      |
|        |      | Własne                                                                 | 1 743,00      |
|        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                 | 80,00         |
|        |      | Własne                                                                 | 80,00         |
|        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 40 369,00     |
|        |      | Własne                                                                 | 40 369,00     |
|        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                  | 1 000,00      |
|        |      | Własne                                                                 | 1 000,00      |
|        | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                      | 300 000,00    |
|        |      | Własne                                                                 | 300 000,00    |
|        | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                             | 31 643,00     |
|        |      | Własne                                                                 | 31 643,00     |
| 85495  |      | Pozostała działalność                                                  | 4 347,00      |
|        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 4 347,00      |
|        |      | Własne                                                                 | 4 347,00      |
| Razem: |      |                                                                        | 12 511 747,85 |

1. Zespół Szkół nr 2 – dochody

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                         | Wartość         |
|--------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 758    |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                      | <b>650,00</b>   |
|        | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                   | 650,00          |
|        |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 650,00          |
|        |          |          | Własne                                                                                                                                                                                                        | 650,00          |
| 801    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                   | <b>3 638,00</b> |
|        | 80117    |          | Branżowe szkoły I stopnia                                                                                                                                                                                     | 3 638,00        |
|        |          | 0610     | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                        | 1 500,00        |
|        |          |          | Własne                                                                                                                                                                                                        | 1 500,00        |
|        |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 350,00          |
|        |          |          | Własne                                                                                                                                                                                                        | 350,00          |
|        |          | 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 | 788,00          |
|        |          |          | Własne                                                                                                                                                                                                        | 788,00          |
|        |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 1 000,00        |
|        |          |          | Własne                                                                                                                                                                                                        | 1 000,00        |
| Razem: |          |          |                                                                                                                                                                                                               | <b>4 288,00</b> |

## 2. Zespół Szkół nr 2 – wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                               | Wartość             |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                         | <b>5 816 600,00</b> |
|       | 80115    |          | Technika                                                            | 2 021 407,00        |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 250 000,00          |
|       |          |          | Własne                                                              | 250 000,00          |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 27 000,00           |
|       |          |          | Własne                                                              | 27 000,00           |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 84 592,00           |
|       |          |          | Własne                                                              | 84 592,00           |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 15 000,00           |
|       |          |          | Własne                                                              | 15 000,00           |
|       |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 1 500 000,00        |
|       |          |          | Własne                                                              | 1 500 000,00        |
|       |          | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 144 815,00          |
|       |          |          | Własne                                                              | 144 815,00          |
|       | 80117    |          | <b>Branżowe szkoły I stopnia</b>                                    | <b>3 626 273,00</b> |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 7 000,00            |
|       |          |          | Własne                                                              | 7 000,00            |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 950 000,00          |
|       |          |          | Własne                                                              | 950 000,00          |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 83 872,00           |
|       |          |          | Własne                                                              | 83 872,00           |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 420 000,00          |
|       |          |          | Własne                                                              | 420 000,00          |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 45 000,00           |
|       |          |          | Własne                                                              | 45 000,00           |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 85 000,00           |
|       |          |          | Własne                                                              | 85 000,00           |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 5 000,00            |
|       |          |          | Własne                                                              | 5 000,00            |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                       | 220 000,00          |
|       |          |          | Własne                                                              | 220 000,00          |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                             | 20 000,00           |
|       |          |          | Własne                                                              | 20 000,00           |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                             | 3 000,00            |
|       |          |          | Własne                                                              | 3 000,00            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 255 000,00          |
|       |          |          | Własne                                                              | 255 000,00          |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 8 500,00            |
|       |          |          | Własne                                                              | 8 500,00            |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                            | 1 000,00            |
|       |          |          | Własne                                                              | 1 000,00            |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                              | 18 000,00           |
|       |          |          | Własne                                                              | 18 000,00           |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 127 402,00          |
|       |          |          | Własne                                                              | 127 402,00          |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00            |
|       |          |          | Własne                                                              | 1 000,00            |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 39 000,00           |
|       |          |          | Własne                                                              | 39 000,00           |
|       |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 1 200 000,00        |

|        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |
|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|        |      | Własne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 200 000,00 |
|        | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 137 499,00   |
|        |      | Własne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 137 499,00   |
| 80152  |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 103 702,00   |
|        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10 000,00    |
|        |      | Własne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10 000,00    |
|        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 650,00     |
|        |      | Własne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 650,00     |
|        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10 000,00    |
|        |      | Własne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10 000,00    |
|        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 500,00     |
|        |      | Własne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 500,00     |
|        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 200,00     |
|        |      | Własne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 200,00     |
|        | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 000,00     |
|        |      | Własne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 000,00     |
|        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 000,00     |
|        |      | Własne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 000,00     |
|        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 232,00       |
|        |      | Własne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 232,00       |
|        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 000,00     |
|        |      | Własne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 000,00     |
|        | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100,00       |
|        |      | Własne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100,00       |
|        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 200,00       |
|        |      | Własne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 200,00       |
|        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 320,00     |
|        |      | Własne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 320,00     |
|        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 200,00     |
|        |      | Własne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 200,00     |
|        | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 60 000,00    |
|        |      | Własne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 60 000,00    |
|        | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7 300,00     |
|        |      | Własne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7 300,00     |
| 80195  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 65 218,00    |
|        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 65 218,00    |
|        |      | Własne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 65 218,00    |
| Razem: |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5 816 600,00 |



**1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Suliszewie – dochody**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                         | Wartość          |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>758</b>    |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                      | <b>600,00</b>    |
|               | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                   | 600,00           |
|               |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 600,00           |
|               |          |          | Własne                                                                                                                                                                                                        | 600,00           |
| <b>854</b>    |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                          | <b>54 730,00</b> |
|               | 85403    |          | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                                                                                                                                                         | 54 730,00        |
|               |          | 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 | 30,00            |
|               |          |          | Własne                                                                                                                                                                                                        | 30,00            |
|               |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 49 400,00        |
|               |          |          | Własne                                                                                                                                                                                                        | 49 400,00        |
|               |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 3 500,00         |
|               |          |          | Własne                                                                                                                                                                                                        | 3 500,00         |
|               |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 1 800,00         |
|               |          |          | Własne                                                                                                                                                                                                        | 1 800,00         |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                               | <b>55 330,00</b> |

## 2. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Suliszewie – wydatki

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                 | Wartość             |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                           | <b>3 714 848,00</b> |
|            | 80102    |          | Szkoły podstawowe specjalne                           | 2 296 207,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 180 000,00          |
|            |          |          | Własne                                                | 180 000,00          |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 18 500,00           |
|            |          |          | Własne                                                | 18 500,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 300 000,00          |
|            |          |          | Własne                                                | 300 000,00          |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 40 000,00           |
|            |          |          | Własne                                                | 40 000,00           |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 96 135,00           |
|            |          |          | Własne                                                | 96 135,00           |
|            |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 000,00            |
|            |          |          | Własne                                                | 3 000,00            |
|            |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | 1 500 000,00        |
|            |          |          | Własne                                                | 1 500 000,00        |
|            |          | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli            | 158 572,00          |
|            |          |          | Własne                                                | 158 572,00          |
|            | 80134    |          | Szkoły zawodowe specjalne                             | 1 219 510,00        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 30 000,00           |
|            |          |          | Własne                                                | 30 000,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 150 000,00          |
|            |          |          | Własne                                                | 150 000,00          |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 18 000,00           |
|            |          |          | Własne                                                | 18 000,00           |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 39 855,00           |
|            |          |          | Własne                                                | 39 855,00           |
|            |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 000,00            |
|            |          |          | Własne                                                | 2 000,00            |
|            |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | 900 000,00          |
|            |          |          | Własne                                                | 900 000,00          |
|            |          | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli            | 79 655,00           |
|            |          |          | Własne                                                | 79 655,00           |
|            | 80195    |          | Pozostała działalność                                 | 199 131,00          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 7 000,00            |
|            |          |          | Poroz. z AR                                           | 7 000,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 12 825,00           |
|            |          |          | Poroz. z AR                                           | 12 825,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 837,50            |
|            |          |          | Poroz. z AR                                           | 1 837,50            |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 68 000,00           |
|            |          |          | Poroz. z AR                                           | 68 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 19 440,00           |
|            |          |          | Poroz. z AR                                           | 19 440,00           |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 89 131,00           |
|            |          |          | Własne                                                | 89 131,00           |
|            |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 897,50              |
|            |          |          | Poroz. z AR                                           | 897,50              |
| <b>854</b> |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                  | <b>4 005 117,00</b> |
|            | 85403    |          | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                 | 3 991 823,00        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 80 000,00           |

|        |      |                                                                     |              |
|--------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------|
|        |      | Własne                                                              | 80 000,00    |
|        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 950 000,00   |
|        |      | Własne                                                              | 950 000,00   |
|        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 88 599,00    |
|        |      | Własne                                                              | 88 599,00    |
|        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 400 000,00   |
|        |      | Własne                                                              | 400 000,00   |
|        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 60 000,00    |
|        |      | Własne                                                              | 60 000,00    |
|        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 2 000,00     |
|        |      | Własne                                                              | 2 000,00     |
|        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 35 000,00    |
|        |      | Własne                                                              | 35 000,00    |
|        | 4220 | Zakup środków żywności                                              | 8 000,00     |
|        |      | Własne                                                              | 8 000,00     |
|        | 4260 | Zakup energii                                                       | 200 000,00   |
|        |      | Własne                                                              | 200 000,00   |
|        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 2 000,00     |
|        |      | Własne                                                              | 2 000,00     |
|        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 52 000,00    |
|        |      | Własne                                                              | 52 000,00    |
|        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 5 000,00     |
|        |      | Własne                                                              | 5 000,00     |
|        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 1 000,00     |
|        |      | Własne                                                              | 1 000,00     |
|        | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 15 000,00    |
|        |      | Własne                                                              | 15 000,00    |
|        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 127 167,00   |
|        |      | Własne                                                              | 127 167,00   |
|        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00     |
|        |      | Własne                                                              | 1 500,00     |
|        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 5 000,00     |
|        |      | Własne                                                              | 5 000,00     |
|        | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 1 800 000,00 |
|        |      | Własne                                                              | 1 800 000,00 |
|        | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 159 557,00   |
|        |      | Własne                                                              | 159 557,00   |
| 85495  |      | Pozostała działalność                                               | 13 294,00    |
|        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 13 294,00    |
|        |      | Własne                                                              | 13 294,00    |
| Razem: |      |                                                                     | 7 719 965,00 |

**1. Dom Pomocy Społecznej w Brzezinach – dochody**

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                  | Wartość      |
|--------|----------|----------|------------------------|--------------|
| 852    |          |          | Pomoc społeczna        | 5 174 799,00 |
|        | 85202    |          | Domy pomocy społecznej | 5 174 799,00 |
|        |          | 0830     | Wpływy z usług         | 5 174 799,00 |
|        |          |          | Własne                 | 5 174 799,00 |
| Razem: |          |          |                        | 5 174 799,00 |

## 2. Dom Pomocy Społecznej w Brzezinach – wydatki

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                               | Wartość             |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 852           |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                              | <b>7 816 969,00</b> |
|               | 85202    |          | Domy pomocy społecznej                                              | 7 816 969,00        |
|               |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 15 000,00           |
|               |          |          | Własne                                                              | 15 000,00           |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 5 131 752,00        |
|               |          |          | Własne                                                              | 5 131 752,00        |
|               |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 414 328,00          |
|               |          |          | Własne                                                              | 414 328,00          |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 841 159,00          |
|               |          |          | Własne                                                              | 841 159,00          |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 85 000,00           |
|               |          |          | Własne                                                              | 85 000,00           |
|               |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 10 000,00           |
|               |          |          | Własne                                                              | 10 000,00           |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 201 500,00          |
|               |          |          | Własne                                                              | 201 500,00          |
|               |          | 4220     | Zakup środków żywności                                              | 450 000,00          |
|               |          |          | Własne                                                              | 450 000,00          |
|               |          | 4230     | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych             | 10 000,00           |
|               |          |          | Własne                                                              | 10 000,00           |
|               |          | 4260     | Zakup energii                                                       | 120 000,00          |
|               |          |          | Własne                                                              | 120 000,00          |
|               |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                             | 10 000,00           |
|               |          |          | Własne                                                              | 10 000,00           |
|               |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                             | 3 000,00            |
|               |          |          | Własne                                                              | 3 000,00            |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 150 000,00          |
|               |          |          | Własne                                                              | 150 000,00          |
|               |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 5 000,00            |
|               |          |          | Własne                                                              | 5 000,00            |
|               |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 3 000,00            |
|               |          |          | Własne                                                              | 3 000,00            |
|               |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                            | 2 000,00            |
|               |          |          | Własne                                                              | 2 000,00            |
|               |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                              | 10 000,00           |
|               |          |          | Własne                                                              | 10 000,00           |
|               |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 256 230,00          |
|               |          |          | Własne                                                              | 256 230,00          |
|               |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 50 000,00           |
|               |          |          | Własne                                                              | 50 000,00           |
|               |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00            |
|               |          |          | Własne                                                              | 2 000,00            |
|               |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 7 000,00            |
|               |          |          | Własne                                                              | 7 000,00            |
|               |          | 4780     | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                             | 40 000,00           |
|               |          |          | Własne                                                              | 40 000,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                     | <b>7 816 969,00</b> |

1. Powiatowy Urząd Pracy – dochody

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                             | Wartość   |
|--------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 853    |          |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                  | 46 900,00 |
|        | 85333    |          | Powiatowe urzędy pracy                                                                            | 46 900,00 |
|        |          | 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 500,00    |
|        |          |          | Własne                                                                                            | 500,00    |
|        |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                            | 5 000,00  |
|        |          |          | Własne                                                                                            | 5 000,00  |
|        |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                         | 41 400,00 |
|        |          |          | Własne                                                                                            | 41 400,00 |
| Razem: |          |          |                                                                                                   | 46 900,00 |

## 2. Powiatowy Urząd Pracy – wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | Wartość             |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 853   |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>2 783 561,00</b> |
|       | 85333    |          | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 548 061,00        |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                   | 3 500,00            |
|       |          |          | Własne                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 500,00            |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                             | 1 800 000,00        |
|       |          |          | Własne                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 800 000,00        |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                | 178 589,00          |
|       |          |          | Własne                                                                                                                                                                                                                                                                        | 178 589,00          |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            | 350 000,00          |
|       |          |          | Własne                                                                                                                                                                                                                                                                        | 350 000,00          |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                         | 35 000,00           |
|       |          |          | Własne                                                                                                                                                                                                                                                                        | 35 000,00           |
|       |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                              | 7 500,00            |
|       |          |          | Własne                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7 500,00            |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 7 800,00            |
|       |          |          | Własne                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7 800,00            |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                 | 60 000,00           |
|       |          |          | Własne                                                                                                                                                                                                                                                                        | 60 000,00           |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 000,00            |
|       |          |          | Własne                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 000,00            |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 500,00            |
|       |          |          | Własne                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 500,00            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 8 000,00            |
|       |          |          | Własne                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8 000,00            |
|       |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                                                                                 | 400,00              |
|       |          |          | Własne                                                                                                                                                                                                                                                                        | 400,00              |
|       |          | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                                                                               | 5 020,00            |
|       |          |          | Własne                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5 020,00            |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                      | 500,00              |
|       |          |          | Własne                                                                                                                                                                                                                                                                        | 500,00              |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                        | 5 000,00            |
|       |          |          | Własne                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5 000,00            |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                              | 72 020,00           |
|       |          |          | Własne                                                                                                                                                                                                                                                                        | 72 020,00           |
|       |          | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                      | 7 800,00            |
|       |          |          | Własne                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7 800,00            |
|       |          | 4500     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                        | 1 632,00            |
|       |          |          | Własne                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 632,00            |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                           | 800,00              |
|       |          |          | Własne                                                                                                                                                                                                                                                                        | 800,00              |
|       | 85395    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>235 500,00</b>   |
|       |          | 2007     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 180 000,00          |
|       |          |          | Własne                                                                                                                                                                                                                                                                        | 180 000,00          |
|       |          | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                             | 46 500,00           |

|               |      |                                                       |                     |
|---------------|------|-------------------------------------------------------|---------------------|
|               |      | Własne                                                | 46 500,00           |
|               | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 7 850,00            |
|               |      | Własne                                                | 7 850,00            |
|               | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 150,00            |
|               |      | Własne                                                | 1 150,00            |
| <b>Razem:</b> |      |                                                       | <b>2 783 561,00</b> |



1. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – wydatki

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                           | Wartość    |
|--------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 710    |          |          | Działalność usługowa                                                            | 694 000,00 |
|        | 71015    |          | Nadzór budowlany                                                                | 694 000,00 |
|        |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 1 500,00   |
|        |          |          | Zlecone                                                                         | 1 500,00   |
|        |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 253 000,00 |
|        |          |          | Zlecone                                                                         | 253 000,00 |
|        |          | 4020     | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                          | 224 000,00 |
|        |          |          | Zlecone                                                                         | 224 000,00 |
|        |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 31 574,84  |
|        |          |          | Zlecone                                                                         | 31 574,84  |
|        |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 91 187,46  |
|        |          |          | Zlecone                                                                         | 91 187,46  |
|        |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 12 460,08  |
|        |          |          | Zlecone                                                                         | 12 460,08  |
|        |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 16 039,05  |
|        |          |          | Zlecone                                                                         | 16 039,05  |
|        |          | 4260     | Zakup energii                                                                   | 7 000,00   |
|        |          |          | Zlecone                                                                         | 7 000,00   |
|        |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 1 000,00   |
|        |          |          | Zlecone                                                                         | 1 000,00   |
|        |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                         | 16 450,00  |
|        |          |          | Zlecone                                                                         | 16 450,00  |
|        |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 2 000,00   |
|        |          |          | Zlecone                                                                         | 2 000,00   |
|        |          | 4400     | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 17 800,00  |
|        |          |          | Zlecone                                                                         | 17 800,00  |
|        |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                        | 800,00     |
|        |          |          | Zlecone                                                                         | 800,00     |
|        |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                          | 4 500,00   |
|        |          |          | Zlecone                                                                         | 4 500,00   |
|        |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 12 488,57  |
|        |          |          | Zlecone                                                                         | 12 488,57  |
|        |          | 4550     | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                                      | 1 200,00   |
|        |          |          | Zlecone                                                                         | 1 200,00   |
|        |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 1 000,00   |
|        |          |          | Zlecone                                                                         | 1 000,00   |
| Razem: |          |          |                                                                                 | 694 000,00 |









