



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

---

Kielce, dnia 5 stycznia 2024 r.

Poz. 198

### UCHWAŁA NR LXVII/82/2023 RADY POWIATU W KOŃSKICH

z dnia 28 grudnia 2023 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2024 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit c i d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.1526 ze zm.), art. 211, art.212 ust. 1 pkt.1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, art.215, art.217 ust.1, ust.2 pkt 5, 8, art.222 ust.1, ust. 2 pkt 1, 3, ust.3 ,art.235, art.236, art. 237, art. 258 ust.1, art. 264 ust.3 i ust. 4, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 1270 ze zmian.) i art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 103 ze zm.) Rada Powiatu uchwała, co następuje:

**§ 1.** Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu powiatu w wysokości 165 118 718 zł.,

z tego:

- a) dochody bieżące - 139 076 758 zł.
- b) dochody majątkowe - 26 041 960 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 2. 1.** Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu powiatu w wysokości 175 563 172 zł.,

z tego:

- a) wydatki bieżące - 137 361 422 zł.
- b) wydatki majątkowe - 38 201 750 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2024 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Ustala się limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym, zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 5.

**§ 3.** Ustala się deficyt budżetu Powiatu w wysokości 10 444 454 zł., który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych ustalonej zgodnie z art.217 ust.2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w wysokości – 4 272 106,37 zł.,

- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2023 roku, wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości – 463 968,63 zł.,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2023 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości – 6 108 379 zł.

**§ 4. Ustala się:**

- 1) przychody budżetu w łącznej wysokości - 10 844 454 zł.,
- 2) rozchody budżetu w wysokości - 400 000 zł.,  
zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

**§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:**

- 1) ogólną w wysokości - 300 000 zł.,
- 2) celowe w łącznej wysokości - 7 800 000 zł.,  
w tym z przeznaczeniem na :
  - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 250 000 zł.,
  - b) realizację inicjatyw lokalnych - 10 000 zł.,
  - c) na realizację zadań z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej  
(w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) - 4 800 000 zł.,
  - d) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  
(w tym na regulację wynagrodzeń, odprawy) - 2 740 000 zł.,

**§ 6. W ramach ogólnej kwoty dochodów i wydatków określonej w § 1 i § 2 wyodrębnia się:**

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7.
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 8.
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9.

**§ 7. W ramach ogólnej kwoty dochodów i wydatków określonej w § 1 i § 2 ustala się następujące dochody i wydatki finansowane z tych dochodów związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z niżej wskazanych ustaw:**

- 1) dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych w wysokości 200 000 zł oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska w wysokości 200 000 zł.,  
realizowane stosownie do art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 ze zm.),
- 2) dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 9 744 832 zł oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 9 744 832 zł.,  
realizowane stosownie do art. 65 ust. 11 i 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 ze zmian.) oraz Uchwały Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca

2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych, ze zmianami,

- 3) dochody pochodzące ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w wysokości 378 101 zł oraz wydatki finansowane z tego Funduszu w wysokości 378 101 zł

realizowane stosownie do art. 13 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (t.j. Dz.U z 2022r. poz.2464 ze zmian.) oraz art. 7 ust.1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U z 2022r. poz.1343 ze zm.),

- 4) dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 3 548 214 zł. oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków tego Funduszu w wysokości 9 656 593 zł. (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 6 w § 905 w wysokości 6 108 379 zł.)

realizowane stosownie do art.4, art. 7, art. 14 i art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1983)

- 5) dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na realizację Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 767 242 zł oraz wydatki na realizację zadań finansowanych ze środków tego Funduszu w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 767 242 zł.,

realizowane stosownie do art. 65 ust. 11 i 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 ze zmian.) oraz Uchwały Nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,

zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 .

#### **§ 8. Ustala się:**

- 1) dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 10,
- 2) dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 11,
- 3) dotacje przedmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 12.

#### **§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu, w tym:**

- 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000 zł
  - a) kredyt - 2 000 000 zł.

**§ 10. 1.** Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym, związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków europejskich i innych źródeł zagranicznych oraz z tytułu refundacji wynagrodzeń, zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym, z zastrzeżeniem ust.2 i 3. Uzyskany zwrot wydatków z roku poprzedniego stanowi dochód samorządowej jednostki budżetowych.

2. Refundacje ze środków zagranicznych oraz budżetu państwa poniesionych wydatków, stanowią dochody budżetu powiatu.

3. Zwrot podatku VAT wynikający z rozliczeń w roku budżetowym traktowany jest jako zmniejszenie wydatków budżetowych, za wyjątkiem podatku wynikającego z rozliczeń związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków europejskich i innych środków zagranicznych. W przypadku zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego wynikającego z rozliczeń w roku budżetowym projektów współfinansowanych ze środków europejskich i innych środków zagranicznych środki te stanowią dochody budżetu. Uzyskany zwrot podatku VAT z roku poprzedniego stanowi dochód budżetu powiatu.

4. Zwroty nadpłat w dochodach budżetowych, powstałych zarówno w roku bieżącym, jak i w ubiegłych latach, ujmuje się w tej podziałce klasyfikacji dochodów, na którą zalicza się bieżące wpływy tego samego rodzaju.

#### **§ 11. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:**

- 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków w budżecie powiatu,
- 2) dokonywania przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie powiatu,
- 3) dokonywanie zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działów, z wyłączeniem kwot wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w ramach działu na zadania bieżące i zadania inwestycyjne, w tym wieloletnie związane ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 5) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu z wyjątkiem wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych oraz z wyłączeniem zmian kwot wydatków na przedsięwzięcia ,
- 6) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu,
- 8) zaciągania zobowiązań do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 9 niniejszej uchwały,

**§ 12.** W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzaniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki,
- 3) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych.

**§ 13.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Końskich.

**§ 14.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu

**Zbigniew Kowalczyk**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXVII/82/2023

Rady Powiatu w Końskich

z dnia 28 grudnia 2023 r.

**Dochody budżetu na 2024 rok**

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|--|-------------|
| 1              | 2        | 3    | 4  | 5           |
| <b>bieżące</b> |          |      |  |             |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo  | 20 000,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00        |
|                | 01005    |      | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa  | 20 000,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00        |
|                |          | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 20 000,00   |
| 020            |          |      | Leśnictwo  | 11 750,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00        |
|                | 02001    |      | Gospodarka leśna   | 11 750,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00        |
|                |          | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 11 750,00   |
| 600            |          |      | Transport i łączność   | 383 401,00  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00        |
|                | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy   | 378 101,00  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00        |
|                |          | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                      | 378 101,00  |
|                | 60095    |      | Pozostała działalność  | 5 300,00    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00        |
|                |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 1 000,00    |

|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 4 300,00     |
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 714 118,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 714 118,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności  | 10 000,00    |
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 181 751,00   |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 188 700,00   |
|     |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 151 000,00   |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 182 667,00   |
| 710 |       |      | Działalność usługowa  | 1 910 263,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     | 71012 |      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii  | 1 150 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 800 000,00   |
|     |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 350 000,00   |
|     | 71015 |      | Nadzór budowlany  | 760 263,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 760 000,00   |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 263,00       |
| 750 |       |      | Administracja publiczna   | 439 000,00   |

|     |       |      |  |              |
|-----|-------|------|--|--------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     | 75095 |      | Pozostała działalność  | 439 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     |       | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych   | 50 000,00    |
|     |       | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 7 000,00     |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 2 000,00     |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 10 000,00    |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 5 000,00     |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 350 000,00   |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 15 000,00    |
| 752 |       |      | Obrona narodowa  | 85 695,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     | 75224 |      | Kwalifikacja wojskowa.   | 85 695,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 41 395,00    |
|     |       | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej           | 44 300,00    |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 7 853 467,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     | 75411 |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 7 853 467,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 7 853 467,00 |
| 755 |       |      | Wymiar sprawiedliwości   | 211 068,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     | 75515 |      | Nieodpłatna pomoc prawna   | 211 068,00   |

|     |       |      |  |               |
|-----|-------|------|--|---------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00          |
|     |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 211 068,00    |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                 | 18 824 991,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00          |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 1 705 000,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00          |
|     |       | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej   | 900 000,00    |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 560 000,00    |
|     |       | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami  | 180 000,00    |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 65 000,00     |
|     | 75622 |      | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 17 119 991,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00          |
|     |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 16 275 687,00 |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych  | 844 304,00    |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia  | 84 211 901,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00          |
|     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 53 579 260,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00          |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 53 579 260,00 |
|     | 75803 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów   | 24 571 257,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00          |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 24 571 257,00 |
|     | 75832 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów   | 6 061 384,00  |



|     |       |      |  |               |
|-----|-------|------|--|---------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                           | 0,00          |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 6 061 384,00  |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie   | 250 508,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                           | 106 188,00    |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność  | 250 508,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                           | 106 188,00    |
|     |       | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                   | 144 320,00    |
|     |       | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 106 188,00    |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna  | 19 471 612,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                           | 0,00          |
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej   | 18 486 391,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                           | 0,00          |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług   | 15 021 154,00 |
|     |       | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu  | 3 465 237,00  |
|     | 85203 |      | Ośrodki wsparcia   | 981 625,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                           | 0,00          |
|     |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                         | 981 625,00    |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność  | 3 596,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                           | 0,00          |
|     |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                         | 3 596,00      |
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 1 566 796,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                           | 0,00          |
|     | 85321 |      | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności  | 849 796,00    |

|     |       |      |  |              |
|-----|-------|------|--|--------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 849 207,00   |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami               | 589,00       |
|     | 85322 |      | Fundusz Pracy  | 600 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     |       | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw   | 600 000,00   |
|     | 85324 |      | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 55 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 55 000,00    |
|     | 85333 |      | Powiatowe urzędy pracy   | 62 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 12 000,00    |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług   | 50 000,00    |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 1 005 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     | 85403 |      | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze  | 891 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług   | 891 000,00   |
|     | 85410 |      | Internaty i bursy szkolne  | 114 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług   | 114 000,00   |
| 855 |       |      | Rodzina  | 1 917 188,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     | 85508 |      | Rodziny zastępcze  | 783 188,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |

|     |       |      |  |                       |
|-----|-------|------|--|-----------------------|
|     |       | 0830 | Wpływy z usług   | 617 000,00            |
|     |       | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego             | 166 188,00            |
|     | 85510 |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych  | 1 134 000,00          |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                  |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług   | 1 134 000,00          |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 200 000,00            |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                  |
|     | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 200 000,00            |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                  |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 200 000,00            |
|     |       |      | <b>bieżące</b>   |                       |
|     |       |      | <b>razem:</b>  | <b>139 076 758,00</b> |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 106 188,00            |

| <b>majątkowe</b> |       |      |   |               |
|------------------|-------|------|---|---------------|
| 600              |       |      | Transport i łączność  | 16 274 718,00 |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                            | 0,00          |
|                  | 60014 |      | Drogi publiczne powiatowe   | 16 274 718,00 |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                            | 0,00          |
|                  |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł       | 3 548 214,00  |
|                  |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 2 981 672,00  |
|                  |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 9 744 832,00  |
| 754              |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 9 000 000,00  |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                            | 0,00          |

|                  |       |      |   |                       |
|------------------|-------|------|---|-----------------------|
|                  | 75411 |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  | 9 000 000,00          |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                      | 0,00                  |
|                  |       | 6410 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 9 000 000,00          |
| 921              |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 767 242,00            |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                      | 0,00                  |
|                  | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 767 242,00            |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                      | 0,00                  |
|                  |       | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 767 242,00            |
| <b>majątkowe</b> |       |      |   |                       |
| <b>razem:</b>    |       |      |   | <b>26 041 960,00</b>  |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                      | 0,00                  |
| <b>Ogółem:</b>   |       |      |   | <b>165 118 718,00</b> |
|                  |       |      | <b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>               | <b>106 188,00</b>     |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVII/82/2023

Rady Powiatu w Końskich

z dnia 28 grudnia 2023 r.

## Wydatki budżetu na 2024 rok

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan          | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   |                   |   |                                  |      |
|-------|----------|-----------|---|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|---|----------------------------------|------|
|       |          |           |   |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   | Wydatki majątkowe | z tego:                                       |                                  |      |
|       |          |           |   |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                   | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |                                  |      |
|       |          |           |   |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. |                   |   | zakup i objęcie akcji i udziałów |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5             | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16  | 17                | 18  | 19                               |      |
| 010   |          |           | Rolnictwo i łowiectwo   | 89 965,00     | 89 965,00       | 89 965,00                      | 74 027,00                                 | 15 938,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       | 01005    |           | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa   | 89 965,00     | 89 965,00       | 89 965,00                      | 74 027,00                                 | 15 938,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 61 920,00     | 61 920,00       | 61 920,00                      | 61 920,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 10 589,00     | 10 589,00       | 10 589,00                      | 10 589,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                       | 1 518,00      | 1 518,00        | 1 518,00                       | 1 518,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 10 000,00     | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4390      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                               | 4 023,00      | 4 023,00        | 4 023,00                       | 0,00                                      | 4 023,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 915,00      | 1 915,00        | 1 915,00                       | 0,00                                      | 1 915,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
| 020   |          |           | Leśnictwo   | 319 750,00    | 319 750,00      | 319 750,00                     | 0,00                                      | 319 750,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       | 02001    |           | Gospodarka leśna  | 28 750,00     | 28 750,00       | 28 750,00                      | 0,00                                      | 28 750,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000,00     | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 18 750,00     | 18 750,00       | 18 750,00                      | 0,00                                      | 18 750,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       | 02002    |           | Nadzór nad gospodarką leśną   | 291 000,00    | 291 000,00      | 291 000,00                     | 0,00                                      | 291 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000,00     | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 280 000,00    | 280 000,00      | 280 000,00                     | 0,00                                      | 280 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
| 600   |          |           | Transport i łączność  | 33 240 398,00 | 5 079 158,00    | 5 076 858,00                   | 4 300,00                                  | 5 072 558,00   | 2 300,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 28 161 240,00   | 28 161 240,00     | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       | 60004    |           | Lokalny transport zbiorowy  | 427 758,00    | 427 758,00      | 425 458,00                     | 0,00                                      | 425 458,00   | 2 300,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 2630      | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 2 300,00      | 2 300,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 2 300,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 425 458,00    | 425 458,00      | 425 458,00                     | 0,00                                      | 425 458,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       | 60014    |           | Drogi publiczne powiatowe   | 32 727 340,00 | 4 566 100,00    | 4 566 100,00                   | 0,00                                      | 4 566 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 28 161 240,00   | 28 161 240,00     | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 800 000,00    | 800 000,00      | 800 000,00                     | 0,00                                      | 800 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 2 200 000,00  | 2 200 000,00    | 2 200 000,00                   | 0,00                                      | 2 200 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 1 500 000,00  | 1 500 000,00    | 1 500 000,00                   | 0,00                                      | 1 500 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 10 000,00     | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4390      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                               | 2 100,00      | 2 100,00        | 2 100,00                       | 0,00                                      | 2 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 40 000,00     | 40 000,00       | 40 000,00                      | 0,00                                      | 40 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan          | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|---|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |   |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |  |                                  |   |      |
|       |          |           |   |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |   |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5             | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17   | 18                               | 19  |      |
|       |          | 4480      | Podatek od nieruchomości  | 5 000,00      | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4520      | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 4 000,00      | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4590      | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych   | 4 000,00      | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 18 416 408,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 18 416 408,00                    | 18 416 408,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6370      | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 9 744 832,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 9 744 832,00                     | 9 744 832,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 60095    |           | Pozostała działalność   | 85 300,00     | 85 300,00       | 85 300,00                      | 4 300,00                                  | 81 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 600,00      | 3 600,00        | 3 600,00                       | 3 600,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 610,00        | 610,00          | 610,00                         | 610,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 90,00         | 90,00           | 90,00                          | 90,00                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 81 000,00     | 81 000,00       | 81 000,00                      | 0,00                                      | 81 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 630   |          |           | Turystyka   | 3 000,00      | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 63095    |           | Pozostała działalność   | 3 000,00      | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4190      | Nagrody konkursowe  | 3 000,00      | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 700   |          |           | Gospodarka mieszkaniowa   | 658 224,00    | 658 224,00      | 658 224,00                     | 313 693,00                                | 344 531,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 70005    |           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 658 224,00    | 658 224,00      | 658 224,00                     | 313 693,00                                | 344 531,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 242 687,00    | 242 687,00      | 242 687,00                     | 242 687,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 19 100,00     | 19 100,00       | 19 100,00                      | 19 100,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 41 990,00     | 41 990,00       | 41 990,00                      | 41 990,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 6 016,00      | 6 016,00        | 6 016,00                       | 6 016,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 900,00      | 3 900,00        | 3 900,00                       | 3 900,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 17 350,00     | 17 350,00       | 17 350,00                      | 0,00                                      | 17 350,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 197 250,00    | 197 250,00      | 197 250,00                     | 0,00                                      | 197 250,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 3 100,00      | 3 100,00        | 3 100,00                       | 0,00                                      | 3 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 104 175,00    | 104 175,00      | 104 175,00                     | 0,00                                      | 104 175,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 6 701,00      | 6 701,00        | 6 701,00                       | 0,00                                      | 6 701,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4480      | Podatek od nieruchomości  | 3 100,00      | 3 100,00        | 3 100,00                       | 0,00                                      | 3 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4510      | Oplaty na rzecz budżetu państwa   | 1 155,00      | 1 155,00        | 1 155,00                       | 0,00                                      | 1 155,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |  |                                  |   |      |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17   | 18                               | 19  |      |
|       |          | 4520      | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 600,00       | 600,00          | 600,00                         | 0,00                                      | 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4530      | Podatek od towarów i usług (VAT).                                   | 100,00       | 100,00          | 100,00                         | 0,00                                      | 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 8 000,00     | 8 000,00        | 8 000,00                       | 0,00                                      | 8 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 710   |          |           | Działalność usługowa  | 3 328 765,00 | 3 328 765,00    | 3 325 265,00                   | 2 783 715,00                              | 541 550,00   | 0,00                       | 3 500,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 71005    |           | Prace geologiczne (nieinwestycyjne)                                 | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 71012    |           | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                            | 2 497 765,00 | 2 497 765,00    | 2 497 265,00                   | 2 115 713,00                              | 381 552,00   | 0,00                       | 500,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 500,00       | 500,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 500,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 642 759,00 | 1 642 759,00    | 1 642 759,00                   | 1 642 759,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 131 000,00   | 131 000,00      | 131 000,00                     | 131 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 294 454,00   | 294 454,00      | 294 454,00                     | 294 454,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 42 200,00    | 42 200,00       | 42 200,00                      | 42 200,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 86 000,00    | 86 000,00       | 86 000,00                      | 0,00                                      | 86 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 35 000,00    | 35 000,00       | 35 000,00                      | 0,00                                      | 35 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 184 000,00   | 184 000,00      | 184 000,00                     | 0,00                                      | 184 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4390      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 46 902,00    | 46 902,00       | 46 902,00                      | 0,00                                      | 46 902,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 150,00       | 150,00          | 150,00                         | 0,00                                      | 150,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 500,00     | 6 500,00        | 6 500,00                       | 0,00                                      | 6 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 5 300,00     | 5 300,00        | 5 300,00                       | 5 300,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 71015    |           | Nadzór budowlany  | 829 000,00   | 829 000,00      | 826 000,00                     | 668 002,00                                | 157 998,00   | 0,00                       | 3 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan          | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |      |      |
|-------|----------|-----------|---|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|------|
|       |          |           |   |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |  |                                  |   |      |      |
|       |          |           |   |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
|       |          |           |   |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5             | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17   | 18                               | 19  |      |      |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 3 000,00      | 3 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 3 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 119 800,00    | 119 800,00      | 119 800,00                     | 119 800,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4020      | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                          | 396 500,00    | 396 500,00      | 396 500,00                     | 396 500,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 33 800,00     | 33 800,00       | 33 800,00                      | 33 800,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 97 218,00     | 97 218,00       | 97 218,00                      | 97 218,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 13 284,00     | 13 284,00       | 13 284,00                      | 13 284,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 000,00      | 4 000,00        | 4 000,00                       | 4 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 39 329,00     | 39 329,00       | 39 329,00                      | 0,00                                      | 39 329,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 3 000,00      | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 800,00        | 800,00          | 800,00                         | 0,00                                      | 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 78 000,00     | 78 000,00       | 78 000,00                      | 0,00                                      | 78 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 1 610,00      | 1 610,00        | 1 610,00                       | 0,00                                      | 1 610,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4400      | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 14 749,00     | 14 749,00       | 14 749,00                      | 0,00                                      | 14 749,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 2 000,00      | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 10 210,00     | 10 210,00       | 10 210,00                      | 0,00                                      | 10 210,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4480      | Podatek od nieruchomości  | 800,00        | 800,00          | 800,00                         | 0,00                                      | 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4550      | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                                      | 5 000,00      | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 1 500,00      | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 3 400,00      | 3 400,00        | 3 400,00                       | 3 400,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
| 720   |          |           | Informatyka   | 27 000,00     | 27 000,00       | 27 000,00                      | 0,00                                      | 27 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       | 72095    |           | Pozostała działalność   | 27 000,00     | 27 000,00       | 27 000,00                      | 0,00                                      | 27 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 27 000,00     | 27 000,00       | 27 000,00                      | 0,00                                      | 27 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
| 750   |          |           | Administracja publiczna   | 15 764 762,00 | 15 764 762,00   | 15 177 362,00                  | 11 651 492,00                             | 3 525 870,00   | 0,00                       | 572 400,00                            | 15 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       | 75019    |           | Rady powiatów   | 548 000,00    | 548 000,00      | 28 000,00                      | 0,00                                      | 28 000,00  | 0,00                       | 520 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 520 000,00    | 520 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 520 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00      | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 2 000,00      | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 13 000,00     | 13 000,00       | 13 000,00                      | 0,00                                      | 13 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 11 000,00     | 11 000,00       | 11 000,00                      | 0,00                                      | 11 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |



| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan          | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |  |               |                   |                                  |  |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|---|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |   |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |  |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |  |                                  |   |      |
|       |          |           |   |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |   |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |  |               |                   |                                  |  |                                  |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5             | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                     | 14            | 15                | 16                               | 17   | 18                               | 19  |      |
|       | 75020    |           | Starostwa powiatowe   | 13 579 895,00 | 13 579 895,00   | 13 527 495,00                  | 11 623 100,00                             | 1 904 395,00   | 0,00                       | 52 400,00                             | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 49 000,00     | 49 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 49 000,00                             | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 3 400,00      | 3 400,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 3 400,00                              | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 9 046 600,00  | 9 046 600,00    | 9 046 600,00                   | 9 046 600,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 678 000,00    | 678 000,00      | 678 000,00                     | 678 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 630 000,00  | 1 630 000,00    | 1 630 000,00                   | 1 630 000,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 217 000,00    | 217 000,00      | 217 000,00                     | 217 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 8 000,00      | 8 000,00        | 8 000,00                       | 8 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 358 650,00    | 358 650,00      | 358 650,00                     | 0,00                                      | 358 650,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 536 000,00    | 536 000,00      | 536 000,00                     | 0,00                                      | 536 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 133 690,00    | 133 690,00      | 133 690,00                     | 0,00                                      | 133 690,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 14 200,00     | 14 200,00       | 14 200,00                      | 0,00                                      | 14 200,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 389 400,00    | 389 400,00      | 389 400,00                     | 0,00                                      | 389 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 74 800,00     | 74 800,00       | 74 800,00                      | 0,00                                      | 74 800,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4400      | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 14 400,00     | 14 400,00       | 14 400,00                      | 0,00                                      | 14 400,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 58 970,00     | 58 970,00       | 58 970,00                      | 0,00                                      | 58 970,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4420      | Podróże służbowe zagraniczne  | 2 500,00      | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 27 300,00     | 27 300,00       | 27 300,00                      | 0,00                                      | 27 300,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 254 735,00    | 254 735,00      | 254 735,00                     | 0,00                                      | 254 735,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4500      | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego          | 250,00        | 250,00          | 250,00                         | 0,00                                      | 250,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4520      | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     | 400,00        | 400,00          | 400,00                         | 0,00                                      | 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 39 100,00     | 39 100,00       | 39 100,00                      | 0,00                                      | 39 100,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 43 500,00     | 43 500,00       | 43 500,00                      | 43 500,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 75075    |           | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                     | 183 475,00    | 183 475,00      | 183 475,00                     | 26 000,00                                 | 157 475,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4090      | Honoraria   | 9 000,00      | 9 000,00        | 9 000,00                       | 9 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 500,00      | 1 500,00        | 1 500,00                       | 1 500,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 1 500,00      | 1 500,00        | 1 500,00                       | 1 500,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan          | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |  |                   |               |                                  |   |                                  |   |      |      |
|-------|----------|-----------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|-------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|
|       |          |           |  |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |  | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |   |                                  |   |      |      |
|       |          |           |  |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                                  | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
|       |          |           |  |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |  |                   |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów |   |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5             | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                     | 14                | 15            | 16                               | 17  | 18                               | 19  |      |      |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 14 000,00     | 14 000,00       | 14 000,00                      | 14 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4190      | Nagrody konkursowe   | 2 500,00      | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 23 500,00     | 23 500,00       | 23 500,00                      | 0,00                                      | 23 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności   | 8 500,00      | 8 500,00        | 8 500,00                       | 0,00                                      | 8 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 115 475,00    | 115 475,00      | 115 475,00                     | 0,00                                      | 115 475,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe   | 2 500,00      | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 5 000,00      | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 75095    |           | Pozostała działalność  | 1 453 392,00  | 1 453 392,00    | 1 438 392,00                   | 2 392,00                                  | 1 436 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 15 000,00  | 0,00                                   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 342,00        | 342,00          | 342,00                         | 342,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                            | 50,00         | 50,00           | 50,00                          | 50,00                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 000,00      | 2 000,00        | 2 000,00                       | 2 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 685 000,00    | 685 000,00      | 685 000,00                     | 0,00                                      | 685 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności   | 10 000,00     | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 552 000,00    | 552 000,00      | 552 000,00                     | 0,00                                      | 552 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4309      | Zakup usług pozostałych  | 15 000,00     | 15 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 15 000,00  | 0,00                                   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4380      | Zakup usług obejmujących tłumaczenia   | 10 000,00     | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 174 000,00    | 174 000,00      | 174 000,00                     | 0,00                                      | 174 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4530      | Podatek od towarów i usług (VAT).  | 5 000,00      | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 752      |           | Obrona narodowa  | 85 695,00     | 85 695,00       | 85 695,00                      | 53 991,00                                 | 31 704,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 75224    |           | Kwalifikacja wojskowa.   | 85 695,00     | 85 695,00       | 85 695,00                      | 53 991,00                                 | 31 704,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 10 079,00     | 10 079,00       | 10 079,00                      | 10 079,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 519,00      | 3 519,00        | 3 519,00                       | 3 519,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                            | 493,00        | 493,00          | 493,00                         | 493,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 39 900,00     | 39 900,00       | 39 900,00                      | 39 900,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 14 500,00     | 14 500,00       | 14 500,00                      | 0,00                                      | 14 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 17 204,00     | 17 204,00       | 17 204,00                      | 0,00                                      | 17 204,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 754      |           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                               | 17 115 467,00 | 8 115 467,00    | 7 781 142,00                   | 7 165 024,00                              | 616 118,00   | 0,00                       | 334 325,00                            | 0,00   | 0,00                                   | 0,00              | 9 000 000,00  | 9 000 000,00                     | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 75411    |           | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                     | 16 853 467,00 | 7 853 467,00    | 7 519 142,00                   | 7 165 024,00                              | 354 118,00   | 0,00                       | 334 325,00                            | 0,00   | 0,00                                   | 0,00              | 9 000 000,00  | 9 000 000,00                     | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                      | 860,00        | 860,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 860,00                                | 0,00   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 3070      | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 333 465,00    | 333 465,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 333 465,00                            | 0,00   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |  |               |                   |                                  |   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |  |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |                                  |   |      |
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                                  | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |  |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                     | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18                               | 19  |      |
|       |          | 4020      | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej   | 159 317,00   | 159 317,00      | 159 317,00                     | 159 317,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 11 680,00    | 11 680,00       | 11 680,00                      | 11 680,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4050      | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy   | 5 278 255,00 | 5 278 255,00    | 5 278 255,00                   | 5 278 255,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4060      | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń                               | 116 500,00   | 116 500,00      | 116 500,00                     | 116 500,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4070      | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy                     | 391 521,00   | 391 521,00      | 391 521,00                     | 391 521,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4080      | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 86 090,00    | 86 090,00       | 86 090,00                      | 86 090,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 29 528,00    | 29 528,00       | 29 528,00                      | 29 528,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 4 020,00     | 4 020,00        | 4 020,00                       | 4 020,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 13 200,00    | 13 200,00       | 13 200,00                      | 13 200,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4180      | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności                   | 1 074 913,00 | 1 074 913,00    | 1 074 913,00                   | 1 074 913,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 104 000,00   | 104 000,00      | 104 000,00                     | 0,00                                      | 104 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4250      | Zakup sprzętu i uzbrojenia   | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 102 379,00   | 102 379,00      | 102 379,00                     | 0,00                                      | 102 379,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  | 25 000,00    | 25 000,00       | 25 000,00                      | 0,00                                      | 25 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych  | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 52 000,00    | 52 000,00       | 52 000,00                      | 0,00                                      | 52 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 12 500,00    | 12 500,00       | 12 500,00                      | 0,00                                      | 12 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4390      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 11 808,00    | 11 808,00       | 11 808,00                      | 0,00                                      | 11 808,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe   | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 1 400,00     | 1 400,00        | 1 400,00                       | 0,00                                      | 1 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 4 704,00     | 4 704,00        | 4 704,00                       | 0,00                                      | 4 704,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4480      | Podatek od nieruchomości   | 11 600,00    | 11 600,00       | 11 600,00                      | 0,00                                      | 11 600,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4510      | Oplaty z tytułu budżetu państwa  | 727,00       | 727,00          | 727,00                         | 0,00                                      | 727,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4550      | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej   | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan          | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |  |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |                                  |   |      |
|       |          |           |  |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                                  | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |  |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5             | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18                               | 19  |      |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 9 000 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 9 000 000,00                     | 9 000 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 75414    |           | Obrona cywilna   | 12 000,00     | 12 000,00       | 12 000,00                      | 0,00                                      | 12 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 9 000,00      | 9 000,00        | 9 000,00                       | 0,00                                      | 9 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  | 3 000,00      | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 75421    |           | Zarządzanie kryzysowe  | 250 000,00    | 250 000,00      | 250 000,00                     | 0,00                                      | 250 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4810      | Rezerwy  | 250 000,00    | 250 000,00      | 250 000,00                     | 0,00                                      | 250 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 755      |           | Wymiar sprawiedliwości   | 211 068,00    | 211 068,00      | 76 688,00                      | 0,00                                      | 76 688,00  | 134 380,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 75515    |           | Nieodpłatna pomoc prawna   | 211 068,00    | 211 068,00      | 76 688,00                      | 0,00                                      | 76 688,00  | 134 380,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2360      | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 134 380,00    | 134 380,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 134 380,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 12 664,00     | 12 664,00       | 12 664,00                      | 0,00                                      | 12 664,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 64 024,00     | 64 024,00       | 64 024,00                      | 0,00                                      | 64 024,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 757      |           | Obsługa długu publicznego  | 22 500,00     | 22 500,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 22 500,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 75702    |           | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki  | 22 500,00     | 22 500,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 22 500,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 8110      | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek   | 22 500,00     | 22 500,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 22 500,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 758      |           | Różne rozliczenia  | 7 850 000,00  | 7 850 000,00    | 7 850 000,00                   | 0,00                                      | 7 850 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 75818    |           | Rezerwy ogólne i celowe  | 7 850 000,00  | 7 850 000,00    | 7 850 000,00                   | 0,00                                      | 7 850 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4810      | Rezerwy  | 7 850 000,00  | 7 850 000,00    | 7 850 000,00                   | 0,00                                      | 7 850 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 801      |           | Oświata i wychowanie   | 51 263 581,00 | 51 263 581,00   | 39 633 040,00                  | 34 964 296,00                             | 4 668 744,00   | 10 770 000,00              | 273 060,00                            | 587 481,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80102    |           | Szkoły podstawowe specjalne  | 3 921 080,00  | 3 921 080,00    | 3 619 210,00                   | 3 385 247,00                              | 233 963,00   | 150 000,00                 | 151 870,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2540      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 150 000,00    | 150 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 150 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 151 870,00    | 151 870,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 151 870,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 130 050,00    | 130 050,00      | 130 050,00                     | 130 050,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 10 957,00     | 10 957,00       | 10 957,00                      | 10 957,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 513 104,00    | 513 104,00      | 513 104,00                     | 513 104,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan          | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |  |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |                                  |   |      |
|       |          |           |  |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                                  |   |      |
|       |          |           |  |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5             | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18                               | 19  |      |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 73 003,00     | 73 003,00       | 73 003,00                      | 73 003,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 6 000,00      | 6 000,00        | 6 000,00                       | 6 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4190      | Nagrody konkursowe   | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 23 000,00     | 23 000,00       | 23 000,00                      | 0,00                                      | 23 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 4 500,00      | 4 500,00        | 4 500,00                       | 0,00                                      | 4 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 11 000,00     | 11 000,00       | 11 000,00                      | 0,00                                      | 11 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  | 11 000,00     | 11 000,00       | 11 000,00                      | 0,00                                      | 11 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych  | 3 500,00      | 3 500,00        | 3 500,00                       | 0,00                                      | 3 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 13 000,00     | 13 000,00       | 13 000,00                      | 0,00                                      | 13 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe   | 12 000,00     | 12 000,00       | 12 000,00                      | 0,00                                      | 12 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 7 500,00      | 7 500,00        | 7 500,00                       | 0,00                                      | 7 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 146 463,00    | 146 463,00      | 146 463,00                     | 0,00                                      | 146 463,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    | 4 000,00      | 4 000,00        | 4 000,00                       | 4 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 2 431 475,00  | 2 431 475,00    | 2 431 475,00                   | 2 431 475,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                               | 216 658,00    | 216 658,00      | 216 658,00                     | 216 658,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80115    |           | Technika   | 17 132 340,00 | 17 132 340,00   | 15 116 360,00                  | 13 142 754,00                             | 1 973 606,00   | 2 000 000,00               | 15 980,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2540      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 000 000,00  | 2 000 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 2 000 000,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 15 980,00     | 15 980,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 15 980,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 659 596,00  | 1 659 596,00    | 1 659 596,00                   | 1 659 596,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 106 200,00    | 106 200,00      | 106 200,00                     | 106 200,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 1 885 839,00  | 1 885 839,00    | 1 885 839,00                   | 1 885 839,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 261 504,00    | 261 504,00      | 261 504,00                     | 261 504,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 18 000,00     | 18 000,00       | 18 000,00                      | 18 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4190      | Nagrody konkursowe   | 3 000,00      | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 119 730,00    | 119 730,00      | 119 730,00                     | 0,00                                      | 119 730,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 26 466,00     | 26 466,00       | 26 466,00                      | 0,00                                      | 26 466,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 804 795,00    | 804 795,00      | 804 795,00                     | 0,00                                      | 804 795,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  | 66 930,00     | 66 930,00       | 66 930,00                      | 0,00                                      | 66 930,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |  |      |      |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|--|------|------|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |                                  |  |      |      |
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                                  | Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
|       |          |           |  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów |  |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18                               | 19   |      |      |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych  | 13 000,00    | 13 000,00       | 13 000,00                      | 0,00                                      | 13 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 296 070,00   | 296 070,00      | 296 070,00                     | 0,00                                      | 296 070,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 11 150,00    | 11 150,00       | 11 150,00                      | 0,00                                      | 11 150,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4390      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii            | 2 500,00     | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe   | 7 913,00     | 7 913,00        | 7 913,00                       | 0,00                                      | 7 913,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 24 235,00    | 24 235,00       | 24 235,00                      | 0,00                                      | 24 235,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 588 617,00   | 588 617,00      | 588 617,00                     | 0,00                                      | 588 617,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4500      | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4530      | Podatek od towarów i usług (VAT).  | 200,00       | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 8 000,00     | 8 000,00        | 8 000,00                       | 0,00                                      | 8 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    | 21 550,00    | 21 550,00       | 21 550,00                      | 21 550,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 8 475 374,00 | 8 475 374,00    | 8 475 374,00                   | 8 475 374,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                               | 714 691,00   | 714 691,00      | 714 691,00                     | 714 691,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       | 80116    |           | Szkoły policealne  | 5 500 000,00 | 5 500 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 5 500 000,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 2540      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 5 500 000,00 | 5 500 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 5 500 000,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       | 80117    |           | Branżowe szkoły I i II stopnia   | 5 289 678,00 | 5 289 678,00    | 3 383 858,00                   | 2 919 515,00                              | 464 343,00   | 1 900 000,00               | 5 820,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 2540      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 900 000,00 | 1 900 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 1 900 000,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 5 820,00     | 5 820,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 5 820,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 600 000,00   | 600 000,00      | 600 000,00                     | 600 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 45 000,00    | 45 000,00       | 45 000,00                      | 45 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 430 893,00   | 430 893,00      | 430 893,00                     | 430 893,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 61 736,00    | 61 736,00       | 61 736,00                      | 61 736,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                       | 4 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4190      | Nagrody konkursowe   | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 22 906,00    | 22 906,00       | 22 906,00                      | 0,00                                      | 22 906,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 4 880,00     | 4 880,00        | 4 880,00                       | 0,00                                      | 4 880,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan          | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |  |               |                   |                                  |   |                                  |   |      |      |
|-------|----------|-----------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|
|       |          |           |  |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |  |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |                                  |   |      |      |
|       |          |           |  |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                                  | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
|       |          |           |  |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |  |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów |   |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5             | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                     | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18                               | 19  |      |      |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 146 813,00    | 146 813,00      | 146 813,00                     | 0,00                                      | 146 813,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  | 4 150,00      | 4 150,00        | 4 150,00                       | 0,00                                      | 4 150,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych  | 3 100,00      | 3 100,00        | 3 100,00                       | 0,00                                      | 3 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 148 142,00    | 148 142,00      | 148 142,00                     | 0,00                                      | 148 142,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 3 000,00      | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe   | 2 793,00      | 2 793,00        | 2 793,00                       | 0,00                                      | 2 793,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 2 800,00      | 2 800,00        | 2 800,00                       | 0,00                                      | 2 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 120 959,00    | 120 959,00      | 120 959,00                     | 0,00                                      | 120 959,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4500      | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 300,00        | 300,00          | 300,00                         | 0,00                                      | 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4530      | Podatek od towarów i usług (VAT).  | 400,00        | 400,00          | 400,00                         | 0,00                                      | 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 3 100,00      | 3 100,00        | 3 100,00                       | 0,00                                      | 3 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    | 3 510,00      | 3 510,00        | 3 510,00                       | 3 510,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 1 640 826,00  | 1 640 826,00    | 1 640 826,00                   | 1 640 826,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                               | 133 550,00    | 133 550,00      | 133 550,00                     | 133 550,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 80120    |           | Licea ogólnokształcące   | 14 890 892,00 | 14 890 892,00   | 14 278 012,00                  | 12 935 234,00                             | 1 342 778,00   | 600 000,00                 | 12 880,00                             | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 2540      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 600 000,00    | 600 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 600 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 12 880,00     | 12 880,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 12 880,00                             | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 587 315,00  | 1 587 315,00    | 1 587 315,00                   | 1 587 315,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 115 278,00    | 115 278,00      | 115 278,00                     | 115 278,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 1 860 474,00  | 1 860 474,00    | 1 860 474,00                   | 1 860 474,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 265 309,00    | 265 309,00      | 265 309,00                     | 265 309,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 26 400,00     | 26 400,00       | 26 400,00                      | 26 400,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4190      | Nagrody konkursowe   | 2 000,00      | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 66 713,00     | 66 713,00       | 66 713,00                      | 0,00                                      | 66 713,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 21 206,00     | 21 206,00       | 21 206,00                      | 0,00                                      | 21 206,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 350 176,00    | 350 176,00      | 350 176,00                     | 0,00                                      | 350 176,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  | 70 383,00     | 70 383,00       | 70 383,00                      | 0,00                                      | 70 383,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych  | 9 860,00      | 9 860,00        | 9 860,00                       | 0,00                                      | 9 860,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 193 512,00    | 193 512,00      | 193 512,00                     | 0,00                                      | 193 512,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |  |               |                   |                                  |  |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |  |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |  |                                  |   |      |
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |  |               |                   |                                  |  |                                  |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                     | 14            | 15                | 16                               | 17   | 18                               | 19  |      |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 10 700,00    | 10 700,00       | 10 700,00                      | 0,00                                      | 10 700,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4390      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii            | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe   | 10 788,00    | 10 788,00       | 10 788,00                      | 0,00                                      | 10 788,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 12 060,00    | 12 060,00       | 12 060,00                      | 0,00                                      | 12 060,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 581 340,00   | 581 340,00      | 581 340,00                     | 0,00                                      | 581 340,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4500      | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4530      | Podatek od towarów i usług (VAT).  | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 7 540,00     | 7 540,00        | 7 540,00                       | 0,00                                      | 7 540,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    | 19 400,00    | 19 400,00       | 19 400,00                      | 19 400,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 8 363 428,00 | 8 363 428,00    | 8 363 428,00                   | 8 363 428,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                               | 697 630,00   | 697 630,00      | 697 630,00                     | 697 630,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80134    |           | Szkoły zawodowe specjalne  | 2 674 248,00 | 2 674 248,00    | 1 967 738,00                   | 1 814 584,00                              | 153 154,00   | 620 000,00                 | 86 510,00                             | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2540      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 620 000,00   | 620 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 620 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 86 510,00    | 86 510,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 86 510,00                             | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 275 896,00   | 275 896,00      | 275 896,00                     | 275 896,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 39 254,00    | 39 254,00       | 39 254,00                      | 39 254,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4190      | Nagrody konkursowe   | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 16 000,00    | 16 000,00       | 16 000,00                      | 0,00                                      | 16 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 11 000,00    | 11 000,00       | 11 000,00                      | 0,00                                      | 11 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  | 13 000,00    | 13 000,00       | 13 000,00                      | 0,00                                      | 13 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych  | 3 500,00     | 3 500,00        | 3 500,00                       | 0,00                                      | 3 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe   | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 81 154,00    | 81 154,00       | 81 154,00                      | 0,00                                      | 81 154,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |



| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |      |                                  |   |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|------|----------------------------------|---|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |      |                                  |   |
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |      |                                  |   |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18   | 19                               |   |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                       | 4 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 1 373 665,00 | 1 373 665,00    | 1 373 665,00                   | 1 373 665,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 121 769,00   | 121 769,00      | 121 769,00                     | 121 769,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 80146    |           | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 182 430,00   | 182 430,00      | 182 430,00                     | 0,00                                      | 182 430,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 182 430,00   | 182 430,00      | 182 430,00                     | 0,00                                      | 182 430,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 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 | 571 270,00   | 571 270,00      | 571 270,00                     | 543 829,00                                | 27 441,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 76 583,00    | 76 583,00       | 76 583,00                      | 76 583,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 10 934,00    | 10 934,00       | 10 934,00                      | 10 934,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 10 980,00    | 10 980,00       | 10 980,00                      | 0,00                                      | 10 980,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe   | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 8 461,00     | 8 461,00        | 8 461,00                       | 0,00                                      | 8 461,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 2 845,00     | 2 845,00        | 2 845,00                       | 2 845,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 429 736,00   | 429 736,00      | 429 736,00                     | 429 736,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 23 731,00    | 23 731,00       | 23 731,00                      | 23 731,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 80195    |           | Pozostała działalność  | 1 101 643,00 | 1 101 643,00    | 514 162,00                     | 223 133,00                                | 291 029,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 587 481,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3261      | Inne formy pomocy dla uczniów  | 230 989,00   | 230 989,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 230 989,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 18 880,00    | 18 880,00       | 18 880,00                      | 18 880,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4111      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 684,00       | 684,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 684,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 2 687,00     | 2 687,00        | 2 687,00                       | 2 687,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan          | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|---|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |   |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |  |                                  |   |      |
|       |          |           |   |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |   |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5             | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17   | 18                               | 19  |      |
|       |          | 4121      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 99,00         | 99,00           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 99,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                | 113 133,00    | 113 133,00      | 113 133,00                     | 113 133,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4171      | Wynagrodzenia bezosobowe                                | 3 207,00      | 3 207,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 3 207,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 12 000,00     | 12 000,00       | 12 000,00                      | 0,00                                      | 12 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4211      | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 5 165,00      | 5 165,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 5 165,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                   | 1 120,00      | 1 120,00        | 1 120,00                       | 0,00                                      | 1 120,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                 | 12 000,00     | 12 000,00       | 12 000,00                      | 0,00                                      | 12 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4301      | Zakup usług pozostałych                                 | 302 451,00    | 302 451,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 302 451,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4411      | Podróże służbowe krajowe                                | 4 783,00      | 4 783,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 4 783,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4421      | Podróże służbowe zagraniczne                            | 31 177,00     | 31 177,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 31 177,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4431      | Różne opłaty i składki                                  | 8 126,00      | 8 126,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 8 126,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych        | 265 909,00    | 265 909,00      | 265 909,00                     | 0,00                                      | 265 909,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                       | 88 433,00     | 88 433,00       | 88 433,00                      | 88 433,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4791      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                       | 800,00        | 800,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 800,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 851   |          |           | Ochrona zdrowia   | 4 000,00      | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85195    |           | Pozostała działalność                                   | 4 000,00      | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4190      | Nagrody konkursowe                                      | 1 300,00      | 1 300,00        | 1 300,00                       | 0,00                                      | 1 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                 | 2 700,00      | 2 700,00        | 2 700,00                       | 0,00                                      | 2 700,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna   | 21 394 112,00 | 21 274 502,00   | 21 265 902,00                  | 16 977 470,00                             | 4 288 432,00   | 0,00                       | 8 600,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 119 610,00                       | 119 610,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85202    |           | Domy pomocy społecznej                                  | 18 486 391,00 | 18 366 781,00   | 18 361 281,00                  | 14 492 519,00                             | 3 868 762,00   | 0,00                       | 5 500,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 119 610,00                       | 119 610,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń             | 5 500,00      | 5 500,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 5 500,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       | 11 408 374,00 | 11 408 374,00   | 11 408 374,00                  | 11 408 374,00                             | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                          | 797 442,00    | 797 442,00      | 797 442,00                     | 797 442,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                      | 1 936 356,00  | 1 936 356,00    | 1 936 356,00                   | 1 936 356,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 229 924,00    | 229 924,00      | 229 924,00                     | 229 924,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                | 33 800,00     | 33 800,00       | 33 800,00                      | 33 800,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 538 862,00    | 538 862,00      | 538 862,00                     | 0,00                                      | 538 862,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                  | 1 438 575,00  | 1 438 575,00    | 1 438 575,00                   | 0,00                                      | 1 438 575,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4230      | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 90 280,00     | 90 280,00       | 90 280,00                      | 0,00                                      | 90 280,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 853 232,00    | 853 232,00      | 853 232,00                     | 0,00                                      | 853 232,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan       | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |  |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |   |                                  |   |      |
|       |          |           |  |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                                  | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |  |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5          | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17  | 18                               | 19  |      |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  | 36 496,00  | 36 496,00       | 36 496,00                      | 0,00                                      | 36 496,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych  | 27 070,00  | 27 070,00       | 27 070,00                      | 0,00                                      | 27 070,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 338 000,00 | 338 000,00      | 338 000,00                     | 0,00                                      | 338 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                       | 8 210,00   | 8 210,00        | 8 210,00                       | 0,00                                      | 8 210,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe   | 1 500,00   | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 18 000,00  | 18 000,00       | 18 000,00                      | 0,00                                      | 18 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 384 622,00 | 384 622,00      | 384 622,00                     | 0,00                                      | 384 622,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4480      | Podatek od nieruchomości   | 21 129,00  | 21 129,00       | 21 129,00                      | 0,00                                      | 21 129,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4500      | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 436,00   | 2 436,00        | 2 436,00                       | 0,00                                      | 2 436,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4520      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego            | 92 000,00  | 92 000,00       | 92 000,00                      | 0,00                                      | 92 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                        | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej    | 17 350,00  | 17 350,00       | 17 350,00                      | 0,00                                      | 17 350,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                  | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 1 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4780      | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                | 85 623,00  | 85 623,00       | 85 623,00                      | 85 623,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6060      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                   | 119 610,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 119 610,00                       | 119 610,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85203    |           | Osrodki wsparcia   | 981 625,00 | 981 625,00      | 981 225,00                     | 830 151,00                                | 151 074,00   | 0,00                       | 400,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                            | 400,00     | 400,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 400,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 634 004,00 | 634 004,00      | 634 004,00                     | 634 004,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 48 436,00  | 48 436,00       | 48 436,00                      | 48 436,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 118 464,00 | 118 464,00      | 118 464,00                     | 118 464,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                  | 16 717,00  | 16 717,00       | 16 717,00                      | 16 717,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 11 600,00  | 11 600,00       | 11 600,00                      | 11 600,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 37 474,00  | 37 474,00       | 37 474,00                      | 0,00                                      | 37 474,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności   | 10 000,00  | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 30 000,00  | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  | 5 000,00   | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych  | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 28 900,00  | 28 900,00       | 28 900,00                      | 0,00                                      | 28 900,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |  |               |                   |                                  |   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |  |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |                                  |   |      |
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:   |                                  | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |  |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                     | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18                               | 19  |      |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                       | 3 900,00     | 3 900,00        | 3 900,00                       | 0,00                                      | 3 900,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe   | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 5 700,00     | 5 700,00        | 5 700,00                       | 0,00                                      | 5 700,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 18 187,00    | 18 187,00       | 18 187,00                      | 0,00                                      | 18 187,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4480      | Podatek od nieruchomości   | 4 108,00     | 4 108,00        | 4 108,00                       | 0,00                                      | 4 108,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4500      | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 600,00       | 600,00          | 600,00                         | 0,00                                      | 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4520      | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego            | 2 205,00     | 2 205,00        | 2 205,00                       | 0,00                                      | 2 205,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej    | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                  | 930,00       | 930,00          | 930,00                         | 930,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85218    |           | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                       | 1 752 500,00 | 1 752 500,00    | 1 749 800,00                   | 1 518 000,00                              | 231 800,00   | 0,00                       | 2 700,00                              | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                            | 2 700,00     | 2 700,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 2 700,00                              | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 1 145 000,00 | 1 145 000,00    | 1 145 000,00                   | 1 145 000,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 88 000,00    | 88 000,00       | 88 000,00                      | 88 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 210 000,00   | 210 000,00      | 210 000,00                     | 210 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                  | 29 000,00    | 29 000,00       | 29 000,00                      | 29 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 43 000,00    | 43 000,00       | 43 000,00                      | 43 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 34 000,00    | 34 000,00       | 34 000,00                      | 0,00                                      | 34 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności   | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 56 000,00    | 56 000,00       | 56 000,00                      | 0,00                                      | 56 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00                                      | 6 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych  | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 76 000,00    | 76 000,00       | 76 000,00                      | 0,00                                      | 76 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                       | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe   | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 4 500,00     | 4 500,00        | 4 500,00                       | 0,00                                      | 4 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 30 000,00    | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4480      | Podatek od nieruchomości   | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4520      | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego            | 3 200,00     | 3 200,00        | 3 200,00                       | 0,00                                      | 3 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |  |  |                   |               |                                  |                                  |      |   |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|--|-------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|------|---|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |  |  | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |                                  |      |   |
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                           |      | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |  |  |                   |               |                                  | zakup i objęcie akcji i udziałów |      |   |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13   | 14   | 15                | 16            | 17                               | 18                               | 19   |   |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                            | 12 100,00    | 12 100,00       | 12 100,00                      | 0,00                                      | 12 100,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00  |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 3 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00  |
|       | 85220    |           | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 170 000,00   | 170 000,00      | 170 000,00                     | 136 800,00                                | 33 200,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 106 000,00   | 106 000,00      | 106 000,00                     | 106 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00  |
|       |          | 4040      | Dotatkowe wynagrodzenie roczne   | 8 000,00     | 8 000,00        | 8 000,00                       | 8 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 19 600,00    | 19 600,00       | 19 600,00                      | 19 600,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 2 700,00     | 2 700,00        | 2 700,00                       | 2 700,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00  |
|       |          | 4190      | Nagrody konkursowe   | 800,00       | 800,00          | 800,00                         | 0,00                                      | 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00                                      | 6 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00  |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 10 500,00    | 10 500,00       | 10 500,00                      | 0,00                                      | 10 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00  |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych  | 300,00       | 300,00          | 300,00                         | 0,00                                      | 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00  |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00  |
|       |          | 4400      | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                | 3 500,00     | 3 500,00        | 3 500,00                       | 0,00                                      | 3 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00  |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe   | 400,00       | 400,00          | 400,00                         | 0,00                                      | 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00  |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 600,00     | 2 600,00        | 2 600,00                       | 0,00                                      | 2 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00  |
|       |          | 4480      | Podatek od nieruchomości   | 100,00       | 100,00          | 100,00                         | 0,00                                      | 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00  |
|       |          | 4520      | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                    | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00  |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                            | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00  |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 500,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00  |
|       | 85295    |           | Pozostała działalność  | 3 596,00     | 3 596,00        | 3 596,00                       | 0,00                                      | 3 596,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 3 596,00     | 3 596,00        | 3 596,00                       | 0,00                                      | 3 596,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00  |
|       | 853      |           | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 6 329 707,00 | 6 329 707,00    | 6 207 157,00                   | 5 503 020,00                              | 704 137,00   | 116 000,00                 | 6 550,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00  |
|       | 85311    |           | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                      | 116 000,00   | 116 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 116 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |                                  |   |      |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                                  | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18                               | 19  |      |
|       |          | 2320      | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 11 000,00    | 11 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 11 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2580      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych   | 105 000,00   | 105 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 105 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85321    |           | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności   | 849 207,00   | 849 207,00      | 848 957,00                     | 504 920,00                                | 344 037,00   | 0,00                       | 250,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 250,00       | 250,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 250,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 383 300,00   | 383 300,00      | 383 300,00                     | 383 300,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkové wynagrodzenie roczne  | 26 000,00    | 26 000,00       | 26 000,00                      | 26 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 73 000,00    | 73 000,00       | 73 000,00                      | 73 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 10 620,00    | 10 620,00       | 10 620,00                      | 10 620,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 10 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 400,00       | 400,00          | 400,00                         | 0,00                                      | 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 304 050,00   | 304 050,00      | 304 050,00                     | 0,00                                      | 304 050,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 3 600,00     | 3 600,00        | 3 600,00                       | 0,00                                      | 3 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 11 487,00    | 11 487,00       | 11 487,00                      | 0,00                                      | 11 487,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 2 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85333    |           | Powiatowe urzędy pracy  | 5 364 500,00 | 5 364 500,00    | 5 358 200,00                   | 4 998 100,00                              | 360 100,00   | 0,00                       | 6 300,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 6 300,00     | 6 300,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 6 300,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 880 000,00 | 3 880 000,00    | 3 880 000,00                   | 3 880 000,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkové wynagrodzenie roczne  | 297 600,00   | 297 600,00      | 297 600,00                     | 297 600,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 712 000,00   | 712 000,00      | 712 000,00                     | 712 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 92 000,00    | 92 000,00       | 92 000,00                      | 92 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan          | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|---|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |   |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |                                  |   |      |
|       |          |           |   |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                                  | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |   |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5             | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18                               | 19  |      |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 8 000,00      | 8 000,00        | 8 000,00                       | 8 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 33 800,00     | 33 800,00       | 33 800,00                      | 0,00                                      | 33 800,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności  | 3 000,00      | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 79 100,00     | 79 100,00       | 79 100,00                      | 0,00                                      | 79 100,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 7 000,00      | 7 000,00        | 7 000,00                       | 0,00                                      | 7 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 4 000,00      | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 71 100,00     | 71 100,00       | 71 100,00                      | 0,00                                      | 71 100,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 7 500,00      | 7 500,00        | 7 500,00                       | 0,00                                      | 7 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4400      | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 29 000,00     | 29 000,00       | 29 000,00                      | 0,00                                      | 29 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 2 000,00      | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 5 000,00      | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 103 400,00    | 103 400,00      | 103 400,00                     | 0,00                                      | 103 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4480      | Podatek od nieruchomości  | 7 500,00      | 7 500,00        | 7 500,00                       | 0,00                                      | 7 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4510      | Oplaty na rzecz budżetu państwa   | 200,00        | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4520      | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     | 2 500,00      | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 5 000,00      | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 8 500,00      | 8 500,00        | 8 500,00                       | 8 500,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 854   |          |           | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 10 043 211,00 | 10 043 211,00   | 7 048 141,00                   | 5 943 163,00                              | 1 104 978,00   | 2 930 000,00               | 65 070,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85403    |           | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze   | 3 761 189,00  | 3 761 189,00    | 3 705 889,00                   | 3 087 089,00                              | 618 800,00   | 0,00                       | 55 300,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 55 300,00     | 55 300,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 55 300,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 501 947,00  | 1 501 947,00    | 1 501 947,00                   | 1 501 947,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 133 500,00    | 133 500,00      | 133 500,00                     | 133 500,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 450 000,00    | 450 000,00      | 450 000,00                     | 450 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 64 000,00     | 64 000,00       | 64 000,00                      | 64 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 13 500,00     | 13 500,00       | 13 500,00                      | 13 500,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 200 000,00    | 200 000,00      | 200 000,00                     | 0,00                                      | 200 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności  | 144 000,00    | 144 000,00      | 144 000,00                     | 0,00                                      | 144 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 2 000,00      | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |  |  |                   |               |                                  |                                  |      |   |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|--|-------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|------|---|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |  |  | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |                                  |      |   |
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                           |      | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |  |  |                   |               |                                  | zakup i objęcie akcji i udziałów |      |   |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13   | 14   | 15                | 16            | 17                               | 18                               | 19   |   |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 45 000,00    | 45 000,00       | 45 000,00                      | 0,00                                      | 45 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  | 11 000,00    | 11 000,00       | 11 000,00                      | 0,00                                      | 11 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00  |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych  | 4 500,00     | 4 500,00        | 4 500,00                       | 0,00                                      | 4 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 69 000,00    | 69 000,00       | 69 000,00                      | 0,00                                      | 69 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00  |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                       | 8 000,00     | 8 000,00        | 8 000,00                       | 0,00                                      | 8 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00  |
|       |          | 4390      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii          | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00  |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe   | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 13 500,00    | 13 500,00       | 13 500,00                      | 0,00                                      | 13 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00  |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 91 300,00    | 91 300,00       | 91 300,00                      | 0,00                                      | 91 300,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00  |
|       |          | 4500      | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 7 000,00     | 7 000,00        | 7 000,00                       | 0,00                                      | 7 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00  |
|       |          | 4510      | Oplaty na rzecz budżetu państwa  | 3 500,00     | 3 500,00        | 3 500,00                       | 0,00                                      | 3 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00  |
|       |          | 4520      | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego            | 7 500,00     | 7 500,00        | 7 500,00                       | 0,00                                      | 7 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00  |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej    | 4 500,00     | 4 500,00        | 4 500,00                       | 0,00                                      | 4 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00  |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                  | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                       | 4 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00  |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                      | 843 896,00   | 843 896,00      | 843 896,00                     | 843 896,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00  |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                             | 76 246,00    | 76 246,00       | 76 246,00                      | 76 246,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00  |
|       | 85406    |           | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne   | 2 047 462,00 | 2 047 462,00    | 2 045 782,00                   | 1 870 262,00                              | 175 520,00   | 0,00                       | 1 680,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                            | 1 680,00     | 1 680,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 1 680,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 263 000,00   | 263 000,00      | 263 000,00                     | 263 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00  |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 15 700,00    | 15 700,00       | 15 700,00                      | 15 700,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 268 162,00   | 268 162,00      | 268 162,00                     | 268 162,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                  | 28 200,00    | 28 200,00       | 28 200,00                      | 28 200,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 200,00     | 4 200,00        | 4 200,00                       | 4 200,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 18 800,00    | 18 800,00       | 18 800,00                      | 0,00                                      | 18 800,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00  |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                                  | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00  |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 26 500,00    | 26 500,00       | 26 500,00                      | 0,00                                      | 26 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  | 630,00       | 630,00          | 630,00                         | 0,00                                      | 630,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00  |



| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |                                  |   |      |
|       |          |           |   |              |                 | wydatek jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                                  | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18                               | 19  |      |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 26 000,00    | 26 000,00       | 26 000,00                      | 0,00                                      | 26 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 2 500,00     | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 86 990,00    | 86 990,00       | 86 990,00                      | 0,00                                      | 86 990,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 100,00     | 1 100,00        | 1 100,00                       | 0,00                                      | 1 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 3 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 1 193 000,00 | 1 193 000,00    | 1 193 000,00                   | 1 193 000,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 95 000,00    | 95 000,00       | 95 000,00                      | 95 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85410    |           | Internaty i bursy szkolne   | 1 208 441,00 | 1 208 441,00    | 1 207 351,00                   | 974 878,00                                | 232 473,00   | 0,00                       | 1 090,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 1 090,00     | 1 090,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 1 090,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 533 000,00   | 533 000,00      | 533 000,00                     | 533 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 34 807,00    | 34 807,00       | 34 807,00                      | 34 807,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 138 156,00   | 138 156,00      | 138 156,00                     | 138 156,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 19 993,00    | 19 993,00       | 19 993,00                      | 19 993,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 13 800,00    | 13 800,00       | 13 800,00                      | 13 800,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 60 000,00    | 60 000,00       | 60 000,00                      | 0,00                                      | 60 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności  | 74 000,00    | 74 000,00       | 74 000,00                      | 0,00                                      | 74 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 23 203,00    | 23 203,00       | 23 203,00                      | 0,00                                      | 23 203,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 9 000,00     | 9 000,00        | 9 000,00                       | 0,00                                      | 9 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 1 700,00     | 1 700,00        | 1 700,00                       | 0,00                                      | 1 700,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 28 000,00    | 28 000,00       | 28 000,00                      | 0,00                                      | 28 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 800,00       | 800,00          | 800,00                         | 0,00                                      | 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4390      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 1 050,00     | 1 050,00        | 1 050,00                       | 0,00                                      | 1 050,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 2 500,00     | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 30 070,00    | 30 070,00       | 30 070,00                      | 0,00                                      | 30 070,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4480      | Podatek od nieruchomości  | 150,00       | 150,00          | 150,00                         | 0,00                                      | 150,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |   |                                  |   |      |      |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |   |                                  |   |      |      |
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                                  | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
|       |          |           |  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów |   |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17  | 18                               | 19  |      |      |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 1 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 215 369,00   | 215 369,00      | 215 369,00                     | 215 369,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 18 753,00    | 18 753,00       | 18 753,00                      | 18 753,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 85412    |           | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży  | 30 000,00    | 30 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 30 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 2360      | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 30 000,00    | 30 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 30 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 85416    |           | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym  | 7 000,00     | 7 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 7 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 3240      | Stypendia dla uczniów  | 7 000,00     | 7 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 7 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 85420    |           | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze  | 2 900 000,00 | 2 900 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 2 900 000,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 2540      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 2 900 000,00 | 2 900 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 2 900 000,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 85446    |           | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 18 090,00    | 18 090,00       | 18 090,00                      | 0,00                                      | 18 090,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 18 090,00    | 18 090,00       | 18 090,00                      | 0,00                                      | 18 090,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 85495    |           | Pozostała działalność  | 71 029,00    | 71 029,00       | 71 029,00                      | 10 934,00                                 | 60 095,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 2 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 60 095,00    | 60 095,00       | 60 095,00                      | 0,00                                      | 60 095,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 8 934,00     | 8 934,00        | 8 934,00                       | 8 934,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 855      |           | Rodzina  | 6 154 138,00 | 6 154 138,00    | 3 433 298,00                   | 2 462 044,00                              | 971 254,00   | 975 000,00                 | 1 745 840,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 85508    |           | Rodziny zastępcze  | 2 644 900,00 | 2 644 900,00    | 709 900,00                     | 489 200,00                                | 220 700,00   | 580 000,00                 | 1 355 000,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 2320      | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 580 000,00   | 580 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 580 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne  | 1 355 000,00 | 1 355 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 1 355 000,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 260 000,00   | 260 000,00      | 260 000,00                     | 260 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 23 200,00    | 23 200,00       | 23 200,00                      | 23 200,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |      |      |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|------|------|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |  |                                  |   |      |      |      |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |      |
|       |          |           |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |      |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17   | 18                               | 19  |      |      |      |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 70 000,00    | 70 000,00       | 70 000,00                      | 70 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 10 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 125 000,00   | 125 000,00      | 125 000,00                     | 125 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 500,00     | 8 500,00        | 8 500,00                       | 0,00                                      | 8 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 400,00       | 400,00          | 400,00                         | 0,00                                      | 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 9 000,00     | 9 000,00        | 9 000,00                       | 0,00                                      | 9 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4330      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 185 000,00   | 185 000,00      | 185 000,00                     | 0,00                                      | 185 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 200,00     | 1 200,00        | 1 200,00                       | 0,00                                      | 1 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 10 100,00    | 10 100,00       | 10 100,00                      | 0,00                                      | 10 100,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 4 500,00     | 4 500,00        | 4 500,00                       | 0,00                                      | 4 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 1 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 85510    |           | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych   | 3 509 238,00 | 3 509 238,00    | 2 723 398,00                   | 1 972 844,00                              | 750 554,00   | 395 000,00                 | 390 840,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 2320      | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 395 000,00   | 395 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 395 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 200,00       | 200,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 200,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | 390 640,00   | 390 640,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 390 640,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 542 100,00 | 1 542 100,00    | 1 542 100,00                   | 1 542 100,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 106 144,00   | 106 144,00      | 106 144,00                     | 106 144,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 278 550,00   | 278 550,00      | 278 550,00                     | 278 550,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 33 450,00    | 33 450,00       | 33 450,00                      | 33 450,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 7 100,00     | 7 100,00        | 7 100,00                       | 7 100,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 114 900,00   | 114 900,00      | 114 900,00                     | 0,00                                      | 114 900,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności  | 83 500,00    | 83 500,00       | 83 500,00                      | 0,00                                      | 83 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan       | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |  |                   |               |                                  |   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|-------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |   |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |  | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |   |                                  |   |      |
|       |          |           |   |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                                  | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |   |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |  |                   |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5          | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                     | 14                | 15            | 16                               | 17  | 18                               | 19  |      |
|       |          | 4230      | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych   | 10 100,00  | 10 100,00       | 10 100,00                      | 0,00                                      | 10 100,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 2 200,00   | 2 200,00        | 2 200,00                       | 0,00                                      | 2 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 102 600,00 | 102 600,00      | 102 600,00                     | 0,00                                      | 102 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 14 100,00  | 14 100,00       | 14 100,00                      | 0,00                                      | 14 100,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 8 000,00   | 8 000,00        | 8 000,00                       | 0,00                                      | 8 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 75 900,00  | 75 900,00       | 75 900,00                      | 0,00                                      | 75 900,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4330      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 192 000,00 | 192 000,00      | 192 000,00                     | 0,00                                      | 192 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 10 134,00  | 10 134,00       | 10 134,00                      | 0,00                                      | 10 134,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4390      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 1 300,00   | 1 300,00        | 1 300,00                       | 0,00                                      | 1 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4400      | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                   | 69 960,00  | 69 960,00       | 69 960,00                      | 0,00                                      | 69 960,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 9 120,00   | 9 120,00        | 9 120,00                       | 0,00                                      | 9 120,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 7 750,00   | 7 750,00        | 7 750,00                       | 0,00                                      | 7 750,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 41 700,00  | 41 700,00       | 41 700,00                      | 0,00                                      | 41 700,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4480      | Podatek od nieruchomości  | 1 750,00   | 1 750,00        | 1 750,00                       | 0,00                                      | 1 750,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4510      | Oplaty na rzecz budżetu państwa   | 300,00     | 300,00          | 300,00                         | 0,00                                      | 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4520      | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 240,00     | 240,00          | 240,00                         | 0,00                                      | 240,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 5 000,00   | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 5 500,00   | 5 500,00        | 5 500,00                       | 5 500,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 900   |          |           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 200 000,00 | 180 000,00      | 180 000,00                     | 0,00                                      | 180 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00          | 20 000,00                        | 20 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 90004    |           | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 20 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00          | 20 000,00                        | 20 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 20 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00          | 20 000,00                        | 20 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 90006    |           | Ochrona gleby i wód podziemnych   | 10 000,00  | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 10 000,00  | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 90026     | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  | 139 000,00 | 139 000,00      | 139 000,00                     | 0,00                                      | 139 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 139 000,00 | 139 000,00      | 139 000,00                     | 0,00                                      | 139 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 90095    |           | Pozostała działalność   | 31 000,00  | 31 000,00       | 31 000,00                      | 0,00                                      | 31 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4190      | Nagrody konkursowe  | 6 000,00   | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00                                      | 6 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 25 000,00  | 25 000,00       | 25 000,00                      | 0,00                                      | 25 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział                  | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan                  | Z tego:               |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                  |                      |                                  |   |             |                                  |   |
|------------------------|----------|-----------|--|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------------------|---|-------------|----------------------------------|---|
|                        |          |           |  |                       | Wydatki bieżące       | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |                  | Wydatki majątkowe    | z tego:                          |   |             |                                  |   |
|                        |          |           |  |                       |                       | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu    |                      | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |             | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|                        |          |           |  |                       |                       |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |                  |                      |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |             |                                  |   |
| 1                      | 2        | 3         | 4  | 5                     | 6                     | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14               | 15                   | 16                               | 17  | 18          | 19                               |   |
| 921                    |          |           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 1 446 829,00          | 545 929,00            | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 542 929,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                 | 900 900,00                       | 900 900,00  | 0,00        | 0,00                             | 0,00  |
|                        | 92105    |           | Pozostałe zadania w zakresie kultury   | 3 000,00              | 3 000,00              | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00                             | 0,00  |
|                        |          | 4190      | Nagrody konkursowe   | 1 500,00              | 1 500,00              | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00                             | 0,00  |
|                        |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 500,00              | 1 500,00              | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00                             | 0,00  |
|                        | 92114    |           | Pozostałe instytucje kultury   | 622 929,00            | 522 929,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 522 929,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                 | 100 000,00                       | 100 000,00  | 0,00        | 0,00                             | 0,00  |
|                        |          | 2480      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 522 929,00            | 522 929,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 522 929,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00                             | 0,00  |
|                        |          | 6220      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 100 000,00            | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                 | 100 000,00                       | 100 000,00  | 0,00        | 0,00                             | 0,00  |
|                        | 92116    |           | Biblioteki   | 20 000,00             | 20 000,00             | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 20 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00                             | 0,00  |
|                        |          | 2310      | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       | 20 000,00             | 20 000,00             | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 20 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00                             | 0,00  |
|                        | 92120    |           | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 800 900,00            | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                 | 800 900,00                       | 800 900,00  | 0,00        | 0,00                             | 0,00  |
|                        |          | 6580      | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych   | 800 900,00            | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                 | 800 900,00                       | 800 900,00  | 0,00        | 0,00                             | 0,00  |
| 926                    |          |           | Kultura fizyczna   | 11 000,00             | 11 000,00             | 11 000,00                      | 0,00                                      | 11 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00                             | 0,00  |
|                        | 92605    |           | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 11 000,00             | 11 000,00             | 11 000,00                      | 0,00                                      | 11 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00                             | 0,00  |
|                        |          | 4190      | Nagrody konkursowe   | 6 000,00              | 6 000,00              | 6 000,00                       | 0,00                                      | 6 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00                             | 0,00  |
|                        |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00              | 2 000,00              | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00                             | 0,00  |
|                        |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 3 000,00              | 3 000,00              | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00                             | 0,00  |
| <b>Wydatki ogółem:</b> |          |           |  | <b>175 563 172,00</b> | <b>137 361 422,00</b> | <b>118 256 487,00</b>          | <b>87 896 235,00</b>                      | <b>30 360 252,00</b>                                 | <b>15 470 609,00</b>       | <b>3 009 345,00</b>                   | <b>602 481,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>22 500,00</b> | <b>38 201 750,00</b> | <b>38 201 750,00</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                      |   |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVII/82/2023

Rady Powiatu w Końskich

z dnia 28 grudnia 2023 r.

## Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w 2024 roku

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa przedsięwzięcia  | Łączne nakłady finansowe | Planowane wydatki              |                                 |   |   |                    |   |   | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |   |
|-----|-------|--------|--|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---|---|--------------------|---|---|---|---|
|     |       |        |  |                          | rok budżetowy 2024 (7+8+10+11) | w tym źródła finansowania       |   |   |                    |   | dotacje i środki pochodzące z innych źr.* |   | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p., |
|     |       |        |  |                          |                                | dochody własne jst, inne źródła | niewykorzystane środki pieniężne na r-ku budżetu - §905 | przychody z rozliczenia środków art.5, ust.1 pkt 2 u.f.p. i dotacji § 906 | kredyty i pożyczki | w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków |   |   |   |
| 1   | 2     | 3      | 4  | 5                        | 6                              | 7                               |   | 8   | 9                  | 10  | 11  | 12  |   |
| 1.  | 600   | 60014  | Rozbudowa drogi powiatowej Nr. 0469T Grzymałków - Gliniany Las - Smyków w km 3+473 do km 5+948 - 2.475 km; Etap I: od km 3+473 do km 4+360<br>a) wydatki lat poprzednich - 136 934 zł. w tym:<br>- dokumentacja -97 170 zł.<br>- związane z wywłaszczeniem terenu - 39 764 zł.,<br>b) wydatki 2024r.: roboty budowlane RFRD  | 2 605 359,00             | 2 468 425,00                   | 617 107,00                      | 1 234 212,00  |   |                    |   | A.<br>B. 617 106<br>C.<br>D.              |   | Zarząd Dróg Powiatowych I0004                       |
| 2.  | 600   | 60014  | Rozbudowa drogi powiatowej Nr. 0469T Grzymałków - Gliniany Las - Smyków w km 3+473 do km 5+948 - 2.475 km; Etap II: od km 4+360 do km 5+260<br>a) wydatki lat poprzednich - 136 934 zł., w tym:<br>- dokumentacja projektowa - 97 170 zł.<br>- związane z wywłaszczeniem terenu - 39 764 zł.<br>b) wydatki 2024r.: roboty budowlane RFRD   | 3 079 101,00             | 2 942 167,00                   | 735 542,00                      | 1 471 083,00  |   |                    |   | A.<br>B. 735 542<br>C.<br>D.              |   | Zarząd Dróg Powiatowych I0005                       |
| 3.  | 600   | 60014  | Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do rozbudowy drogi powiatowej Nr 1482T Końskie-Wąsosz- Czarna, ul.Browarna w Końskich  | 189 420,00               | 189 420,00                     | 189 420,00                      |   |   |                    |   | A.<br>B.<br>C.<br>D.                      |   | Zarząd Dróg Powiatowych                             |
| 4.  | 600   | 60014  | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1489T Smyków- Adamów w tym:<br>a) wydatki lat poprzednich: dokumentacja projektowa na dł. 3,320 km - 426 195 zł.<br>b) <b>rozbudowa drogi powiatowej Nr 1489T Smyków-Adamów na dł. ok. 1 km w ramach RFPL:PIS 8 (roboty budowlane) - 2 100 000 zł.</b>   | 2 526 195,00             | 2 100 000,00                   | 105 000,00                      |   |   |                    |   | A.<br>B.<br>C. 1 995 000<br>D.            |   | Zarząd Dróg Powiatowych I0027                       |
| 5.  | 600   | 60014  | Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 0401T (1442T) Stąporków-Smyków- Radoszyce- Słupia- Włoszczowa w tym:<br>a) nakłady poniesione w latach poprzednich tj.<br>- dokumentacja projektowa na rozbudowę drogi na odcinku Radoszyce-Jakimowice na dł. 3000 mb - 194 340<br>- wykup gruntów pod inwestycję na podstawie ustawy z 10.04.2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (nakłady poniesione w roku 2022 i 2023) - 196 507 zł.<br>b) <b>przebudowa dwóch odcinków drogi powiatowej Nr 1442T oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 0401T w ramach RFPL:PIS 8 (roboty budowlane) - 4 320 000 zł.</b> | 8 790 847,00             | 4 320 000,00                   | 420 000,00                      |   |   |                    |   | A.<br>B.<br>C. 3 900 000<br>D.            |   | Zarząd Dróg Powiatowych I0028                       |

w złotych

|     |     |       |   |              |              |              |              |  |  |  |                                |                               |
|-----|-----|-------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|--|--------------------------------|-------------------------------|
| 6.  | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1431T Ruda Maleniecka- Jacentów na dł.ok.1 km oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1498T Wąsosz- Czermno na dł. ok.2,5 km (PŁ 6)  | 3 928 400,00 | 3 928 400,00 | 78 568,00    |              |  |  |  | A.<br>B.<br>C. 3 849 832<br>D. | Zarząd Dróg Powiatowych I0022 |
| 7.  | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1488T Miedzierza- Matyniów- Przyłogi w km 0+852 - 1+823 na długości 971 mb (RFRD)  | 1 184 530,00 | 1 184 530,00 | 355 360,00   |              |  |  |  | A. 829 170<br>B.<br>C.<br>D.   | Zarząd Dróg Powiatowych I0026 |
| 8.  | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1384T Górniki- Klucko- Grzymalków w km 0+025 - 0+850 na długości 825 mb (RFRD)   | 1 049 436,00 | 1 049 436,00 | 314 831,00   |              |  |  |  | A. 734 605<br>B.<br>C.<br>D.   | Zarząd Dróg Powiatowych I0023 |
| 9.  | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1445T Mnin- Pijanów w km 2+790 - 3+780 na długości 990 mb (RFRD)   | 1 658 738,00 | 1 658 738,00 | 497 622,00   |              |  |  |  | A. 1 161 116<br>B.<br>C.<br>D. | Zarząd Dróg Powiatowych I0025 |
| 10. | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1442T Stąporków- Smyków- Radoszyce w km 2+960 - 3+950 na długości 990 mb (RFRD)  | 1 176 177,00 | 1 176 177,00 | 352 854,00   |              |  |  |  | A. 823 323<br>B.<br>C.<br>D.   | Zarząd Dróg Powiatowych I0024 |
| 11. | 600 | 60014 | Budowa drogi powiatowej Nr 0413 T Młotkowice-Cis- Zychy- Podlesie<br>a) nakłady poniesione w roku 2022 dotyczą wykupu gruntów pod inwestycję na podstawie ustawy z 10.04.2003r o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 83 401,50 zł.<br>b) dokumentacja projektowa 64 575,- | 4 747 896,50 | 4 599 920,00 | 1 187 697,00 | 2 272 223,00 |  |  |  | A.<br>B. 1 140 000<br>C.<br>D. | Zarząd Dróg Powiatowych I0030 |
| 12. | 600 | 60014 | Przebudowa przejścia dla pieszych w km 0+108 w ciągu drogi powiatowej ul.Polna w Końskich   | 54 265,00    | 52 297,00    | 25 583,00    | 26 714,00    |  |  |  | A.<br>B.<br>C.<br>D.           | Zarząd Dróg Powiatowych I0008 |
| 13. | 600 | 60014 | Przebudowa przejścia dla pieszych w km 0+154 w ciągu drogi powiatowej ul.Polna w Końskich   | 54 405,00    | 52 437,00    | 25 648,00    | 26 789,00    |  |  |  | A.<br>B.<br>C.<br>D.           | Zarząd Dróg Powiatowych I0009 |
| 14. | 600 | 60014 | Przebudowa przejścia dla pieszych w km 0+120 wraz z przebudową dojazdów i dojeżdź dla pieszych w ciągu drogi powiatowej ul. Sportowa w Końskich   | 414 754,00   | 414 754,00   | 97 481,00    | 317 273,00   |  |  |  | A.<br>B.<br>C.<br>D.           | Zarząd Dróg Powiatowych I0020 |
| 15. | 600 | 60014 | Przebudowa przejścia dla pieszych w km 0+303 wraz z przebudową dojazdów i dojeżdź dla pieszych w ciągu drogi powiatowej ul. Sportowa w Końskich   | 375 305,00   | 373 337,00   | 110 957,00   | 262 380,00   |  |  |  | A.<br>B.<br>C.<br>D.           | Zarząd Dróg Powiatowych I0010 |
| 16. | 600 | 60014 | Przebudowa przejścia dla pieszych w km 0+437 wraz z przebudową dojazdów i dojeżdź dla pieszych w ciągu drogi powiatowej ul. Sportowa w Końskich   | 280 224,00   | 280 224,00   | 80 408,00    | 199 816,00   |  |  |  | A.<br>B.<br>C.<br>D.           | Zarząd Dróg Powiatowych I0021 |
| 17. | 600 | 60014 | Budowa przejścia dla pieszych w km 5+500 wraz z wykonaniem dwustronnego dojeżdź dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 0421T w m. Bedlenko  | 295 663,00   | 284 593,00   | 56 919,00    | 227 674,00   |  |  |  | A.<br>B.<br>C.<br>D.           | Zarząd Dróg Powiatowych I0012 |
| 18. | 600 | 60014 | Przebudowa przejścia dla pieszych w km 6+700 w ciągu drogi powiatowej Nr 0396T w m. Mnin  | 113 872,00   | 108 337,00   | 38 122,00    | 70 215,00    |  |  |  | A.<br>B.<br>C.<br>D.           | Zarząd Dróg Powiatowych I0018 |

|     |     |       |   |                      |                      |                     |                     |             |             |  |                                |  |          |
|-----|-----|-------|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|--|--------------------------------|--|----------|
| 19. | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1470T Czarniecka Góra- Kozia Wola-Paruchy w km 7+535 - 8+530 na dł. 995 mb | 733 032,00           | 733 032,00           | 366 516,00          |                     |             |             |  | A.<br>B. 366 516<br>C.<br>D.   | Zarząd Dróg Powiatowych I0034                    |          |
| 20. | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1436T Jakimowice- Ruda Pilczycka w km 1+313 - 1+650 na dł. 337 mb          | 245 016,00           | 245 016,00           | 122 508,00          |                     |             |             |  | A.<br>B. 122 508<br>C.<br>D.   | Zarząd Dróg Powiatowych I0035                    |          |
| 21. | 754 | 75411 | Budowa strażnicy KP PSP w Końskich  | 19 930 000,00        | 9 000 000,00         |                     |                     |             |             |  | A. 9 000 000<br>B.<br>C.<br>D. | Komenda Powiatowa PSP w Końskich I0002           |          |
| 22. | 852 | 85202 | Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych   | 119 610,00           | 119 610,00           | 119 610,00          |                     |             |             |  | A.<br>B.<br>C.<br>D.           | Dom Pomocy Społecznej w Końskich I0032           |          |
| 23. | 921 | 92120 | Odtworzenie dachów na dwóch zabytkowych budynkach Domu Pomocy Społecznej w Końskich (RPOZ I)              | 900 000,00           | 18 000,00            | 18 000,00           |                     |             |             |  | A.<br>B.<br>C.<br>D.           | Dom Pomocy Społecznej w Końskich I0003           |          |
| 24. | 921 | 92120 | Rewitalizacja zabytkowego parku przy Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej                          | 782 900,00           | 782 900,00           | 15 658,00           |                     |             |             |  | A.<br>B.<br>C. 767 242<br>D.   | Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej I0031 |          |
|     |     |       |   | <b>55 235 145,50</b> | <b>38 081 750,00</b> | <b>5 931 411,00</b> | <b>6 108 379,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>25 552 936,00</b>           | <b>0,00</b>                                      | <b>x</b> |

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa, państwowych funduszy celowych (np. od wojewody, MEN, RFRD, RFIL, PIS...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Środki z RFPL: Program Inwestycji Strategicznych, RPOZ - Rządowy Program Odbudowy Zabytków
- D. Inne źródła



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXVII/82/2023

Rady Powiatu w Końskich

z dnia 28 grudnia 2023 r.

## Zadania inwestycyjne roczne w 2024 r.

w złotych

| Lp.           | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego    | Planowane wydatki             |                           |   |   |                    |  |   |  | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
|---------------|-------|--------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---|---|--------------------|--|---|--|---|
|               |       |        |                                 | rok budżetowy 2024 (6+7+9+10) | w tym źródła finansowania |   |   |                    |  |   |  |   |
|               |       |        |                                 |                               | dochody własne jst, inne  | niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu - § 905 | przychody z rozliczenia środków art.5, ust.1 pkt 2 u.f.p. i dotacji § 906 | kredyty i pożyczki | w tym:<br>kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków | dotacje i środki pochodzące z innych źr.* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |   |
| 1             | 2     | 3      | 4                               | 5                             | 6                         |   | 7   | 8                  | 9  | 10  | 11   |   |
| 1             | 900   | 90004  | Rewitalizacja terenów zielonych | 20 000,00                     | 20 000,00                 |   |   |                    |  | A.<br>B.<br>C.<br>D.                      |  | Starostwo Powiatowe   |
| <b>Ogółem</b> |       |        |                                 | 20 000,00                     | 20 000,00                 |   |   | <b>0</b>           | <b>0</b>   |   | <b>0</b>   | <b>x</b>  |

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, RFRD, RFIL, PIS, ...)

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

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXVII/82/2023  
Rady Powiatu w Końskich  
z dnia 28 grudnia 2023 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2024 rok**

| L.p.                        | Projekt   | Okres realizacji zadania | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program | Dział | Rozdział | Przewidywane nakłady i źródła finansowania  |   | Wydatki poniesione do 31.12.2023 r. | Wydatki w roku budżetowym 2024 | Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu |                          |              |
|-----------------------------|---|--------------------------|---|-------|----------|---|---|-------------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------|--------------|
|                             |   |                          |   |       |          | źródło  |   |                                     |                                | 2025 rok   | 2026 rok                 | po 2026 roku |
|                             |   |                          |   |       |          |   | kwota   |                                     |                                |  |                          |              |
| <b>I. Wydatki majątkowe</b> |   |                          |   |       |          |   |   |                                     |                                |  |                          |              |
| 1.                          | Projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd"                           | 2023-2026                | Starostwo Powiatowe   | 750   | 75095    | <b>Wartość zadania:</b><br>Wydatki majątkowe<br>- środki z budżetu j.s.t.<br>-środki z budżetu krajowego<br>-środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | <b>180 500,00</b><br>180 500,00<br>180 500,00 |                                     |                                |  | 180 500,00<br>180 500,00 |              |
|                             | <b>Ogółem wydatki majątkowe</b>                                       |                          |   |       |          |   | 180 500,00                                    | 0,00                                | 0,00                           | 0,00   | 180 500,00               | 0,00         |
|                             | - środki z budżetu j.s.t.   |                          |   |       |          |   | 180 500,00                                    | 0,00                                | 0,00                           | 0,00   | 180 500,00               | 0,00         |
|                             | - środki z budżetu krajowego  |                          |   |       |          |   | 0,00  | 0,00                                | 0,00                           | 0,00   | 0,00                     | 0,00         |
|                             | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych                        |                          |   |       |          |   | 0,00  | 0,00                                | 0,00                           | 0,00   | 0,00                     | 0,00         |
| <b>II. Wydatki bieżące</b>  |   |                          |   |       |          |   |   |                                     |                                |  |                          |              |
| 1.                          | Program: ERASMUS +<br><br>Projekt Nr: 2023-1-PL01-KA121-VET-000115023 | 2023-2024                | Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie                | 801   | 80195    | <b>Wartość zadania:</b><br>Wydatki bieżące:<br>- środki z budżetu j.s.t.<br>-środki z budżetu krajowego<br>-środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych  | <b>245 542,00</b><br>245 542,00<br>245 542,00 | 5000,00<br>5000,00                  | 240 542,00<br>240 542,00       |  |                          |              |
| 2.                          | Program ERASMUS +<br><br>Projekt Nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000113738   | 2023-2024                | Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich              | 801   | 80195    | <b>Wartość zadania:</b><br>Wydatki bieżące:<br>- środki z budżetu j.s.t.<br>-środki z budżetu krajowego<br>-środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych  | <b>261 768,00</b><br>261 768,00<br>261 768,00 | 1 452,00<br>1 452,00                | 260 316,00<br>260 316,00       |  |                          |              |

|    |  |           |  |     |       |   |                  |          |            |      |      |      |
|----|--|-----------|--|-----|-------|---|------------------|----------|------------|------|------|------|
| 3. | Projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd"  | 2023-2026 | Starostwo Powiatowe                                | 750 | 75095 | <b>Wartość zadania:</b><br>Wydatki bieżące    | <b>15 000,00</b> |          |            |      |      |      |
|    |  |           |  |     |       | - środki z budżetu j.s.t.                     | 15 000,00        |          | 15 000,00  |      |      |      |
|    | Projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd" - cyfryzacja urzędu w tym zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji  |           |  |     |       | -środki z budżetu krajowego                   |                  |          | 15 000,00  |      |      |      |
|    |  |           |  |     |       | -środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych |                  |          |            |      |      |      |
|    | Program ERASMUS +  | 2023-2024 | Zespół Szkół<br>Ponadpodstawowych<br>w Stąporkowie | 801 | 80195 | <b>Wartość zadania:</b><br>Wydatki bieżące    | <b>86 623,00</b> |          |            |      |      |      |
|    | Projekt: Współczesne postawy ekologiczne wobec przyrody i dziedzictwa kulturowego młodzieży z Polski i Hiszpanii (projekt nr: 2023-1-PL01-KA122-SCH-000131302) |           |  |     |       | - środki z budżetu j.s.t.                     | 86 623,00        |          | 86 623,00  |      |      |      |
|    |  |           |  |     |       | -środki z budżetu krajowego                   |                  |          |            |      |      |      |
|    |  |           |  |     |       | -środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 86 623,00        |          | 86 623,00  |      |      |      |
|    | <b>Ogółem wydatki bieżące</b>  |           |  |     |       |   | 608 933,00       | 6 452,00 | 602 481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    | - środki z budżetu j.s.t.  |           |  |     |       |   | 15 000,00        | 0,00     | 15 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    | - środki z budżetu krajowego   |           |  |     |       |   | 0,00             | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych   |           |  |     |       |   | 593 933,00       | 6 452,00 | 587 481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXVII/82/2023  
Rady Powiatu w Końskich  
z dnia 28 grudnia 2023 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.**

w złotych

| Lp.                      | Treść   | Klasyfikacja § | Kwota 2024 r.        |
|--------------------------|---|----------------|----------------------|
| 1                        | 2   | 3              | 4                    |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                | <b>10 844 454,00</b> |
| 1.                       | Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | § 905          | 6 108 379,00         |
| 2.                       | Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art..5 ust.1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków   | § 906          | 463 968,63           |
| 3.                       | Wolne środki art.. 217 ust.2 pkt 6 u.f.p.   | § 950          | 0,00                 |
| 4.                       | Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki o których mowa w art..217 ust.2 pkt 8 u.f.p.)   | § 957          | 4 272 106,37         |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   |                | <b>400 000,00</b>    |
| 1.                       | Spłaty pożyczek   | § 992          | 400 000,00           |











Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXVII/82/2023  
Rady Powiatu w Końskich  
z dnia 28 grudnia 2023 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024r.**

| w złotych  |       |          |      |                  |                  |                 |   |   |                            |                                      |  |                   |                                  |  |                                  |   |
|--|-------|----------|------|------------------|------------------|-----------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
| Nazwa zadania  | Dział | Rozdział | §    | Dochody ogółem   | Wydatki ogółem   | Wydatki bieżące | z tego:                                   |   |                            |                                      |  | Wydatki majątkowe | z tego:                          |  |                                  |   |
|  |       |          |      |                  |                  |                 | Wydatki jednostek budżetowych             |   | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:   |                                  |   |
|  |       |          |      |                  |                  |                 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań |                            |                                      |  |                   |                                  | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1  | 2     | 3        | 4    | 5                | 6                | 7               | 8   | 9   | 10                         | 11                                   | 12   | 15                | 16                               | 17   | 18                               | 19  |
| <b>I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>   |       |          |      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>                                  | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                             | <b>0</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                      |
| <b>II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Powiat do realizacji w drodze umowy lub porozumienia</b> |       |          |      | <b>166 188</b>   | <b>166 188</b>   | <b>166 188</b>  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>166 188</b>                       | <b>0</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                      |
| Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych  | 855   | 85508    | 2320 | 166 188          |                  |                 |   |   |                            |                                      |  |                   |                                  |  |                                  |   |
|  |       |          | 3110 |                  | 166 188          | 166 188         |   |   |                            | 166 188                              |  |                   |                                  |  |                                  |   |
| <b>III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.</b>       |       |          |      | <b>2 981 672</b> | <b>2 981 672</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>                                  | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                             | <b>0</b>   | <b>2 981 672</b>  | <b>2 981 672</b>                 | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                      |
| Przedudowa dróg powiatowych - pomoc finansowa z Gmin   | 600   | 60014    | 6300 | 2 981 672        |                  |                 |   |   |                            |                                      |  |                   |                                  |  |                                  |   |
|  |       |          | 6050 |                  | 2 981 672        |                 |   |   |                            |                                      |  | 2 981 672         | 2 981 672                        |  |                                  |   |
| <b>Ogółem I+II+III</b>   |       |          |      | <b>3 147 860</b> | <b>3 147 860</b> | <b>166 188</b>  |   |   |                            | <b>166 188</b>                       |  | <b>2 981 672</b>  | <b>2 981 672</b>                 |  |                                  |   |

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LXVII/82/2023

Rady Powiatu w Końskich

z dnia 28 grudnia 2023 r.

**Dotacje podmiotowe w 2024 r.**

w złotych

| Lp.   | Dział | Rozdział | §    | Nazwa instytucji                          | Kwota dotacji        |
|---|-------|----------|------|---|----------------------|
| 1   | 2     | 3        |      | 4   | 5                    |
| <b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>        |       |          |      |   |                      |
| 1.  | 921   | 92114    | 2480 | Powiatowa Instytucja Kultury ZZH Maleniec | 522 929,00           |
| <b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b> |       |          |      |   |                      |
| 1.  | 801   | 80102    | 2540 | Szkoła niepubliczna                       | 150 000,00           |
| 2.  | 801   | 80115    | 2540 | Szkoła niepubliczna                       | 2 000 000,00         |
| 3.  | 801   | 80116    | 2540 | Szkoła niepubliczna                       | 5 500 000,00         |
| 4.  | 801   | 80117    | 2540 | Szkoła niepubliczna                       | 1 900 000,00         |
| 5.  | 801   | 80120    | 2540 | Szkoła niepubliczna                       | 600 000,00           |
| 6.  | 801   | 80134    | 2540 | Szkoła niepubliczna                       | 620 000,00           |
| 7.  | 854   | 85420    | 2540 | Placówka niepubliczna                     | 2 900 000,00         |
| 8.  | 853   | 85311    | 2580 | Warsztaty Terapii Zajęciowej              | 105 000,00           |
| <b>Ogółem</b>   |       |          |      |   | <b>14 297 929,00</b> |

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LXVII/82/2023  
Rady Powiatu w Końskich  
z dnia 28 grudnia 2023 r.

**Dotacje celowe w 2024 r.**

w złotych

| Lp.   | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania  | Jednostka otrzymująca dotację           | Kwota dotacji       |
|---|-------|----------|------|--|---|---------------------|
| 1   | 2     | 3        |      | 4  | 5                                       | 5                   |
| <b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>        |       |          |      |  |   |                     |
| 1   | 853   | 85311    | 2320 | Uczestnictwo w WTZ na terenie innego powiatu mieszkańców z terenu powiatu koneckiego | Powiat, z którym zawarto porozumienie   | 11 000,00           |
| 2   | 855   | 85508    | 2320 | Pobyty dzieci w rodzinach zastępczych  | Powiaty, z którymi zawarto porozumienia | 580 000,00          |
| 3   | 855   | 85510    | 2320 | Pobyty dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych                                  | Powiaty, z którymi zawarto porozumienia | 395 000,00          |
| 4   | 921   | 92116    | 2310 | Prowadzenie biblioteki   | Gmina Końskie                           | 20 000,00           |
| 5   | 921   | 92114    | 6220 | Odtworzenie i zabezpieczenie koryta północnego w ZZH Maleńcu                         | ZZH w Maleńcu                           | 100 000,00          |
| <b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b> |       |          |      |  |   |                     |
| 1.  | 755   | 75515    | 2360 | Nieodpłatna pomoc prawna   | Jednostka wyłoniona w drodze konkursu   | 134 380,00          |
| 2.  | 854   | 85412    | 2360 | Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży  | Jednostka wyłoniona w drodze konkursu   | 30 000,00           |
| <b>Ogółem I+II</b>  |       |          |      |  |   | <b>1 270 380,00</b> |

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr LXVII/82/2023  
Rady Powiatu w Końskich  
z dnia 28 grudnia 2023 r.

**Dotacje przedmiotowe w 2024 r.**

w złotych

| Lp.  | Dział | Rozdział | §    | Zakres   | Jednostka otrzymująca dotację | Kwota dotacji |
|--|-------|----------|------|--|-------------------------------|---------------|
| 1  | 2     | 3        |      | 4  | 5                             | 5             |
| <b>I. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b> |       |          |      |  |                               |               |
| 1.   | 600   | 60004    | 2630 | Rekompensata w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym | Operatorzy PTZ                | 2 300         |
| <b>Ogółem:</b>   |       |          |      |  |                               | <b>2 300</b>  |