

**UCHWAŁA NR XXX/243/2021  
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO**

z dnia 30 grudnia 2021 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sztumskiego na 2022 rok.**

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. „c” i „d” ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2020 roku poz. 920 z późn. zm.) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214 pkt. 1 i 3, art. 215, art. 219 ust. 1, art. 233 pkt. 1, art. 235 ust. 1, 3 i 4, art. 236 ust. 1, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 roku poz. 305 z późn.zm.) Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Ustala się dochody budżetu powiatu na rok 2022 w wysokości **62.155.970 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały w/tym:

- a) **dochody bieżące 50.344.532 zł**
- b) **dochody majątkowe 11.811.438 zł.**

**§ 2.**

1. Ustala się wydatki budżetu powiatu na rok 2022 w wysokości **77.820.510 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 przeznacza się na:

- a) **wydatki bieżące w wysokości 51.030.229 zł**
- b) **wydatki majątkowe w wysokości 26.790.281 zł.**

**§ 3.**

Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości **15.664.540 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami:

- zaciągniętym kredytem w wysokości 7.428.000 zł,
- wolnym środkami z lat ubiegłych w wysokości 3.062.790 zł,
- nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 5.173.750 zł.

**§ 4.**

1. Ustala się przychody budżetu powiatu w wysokości **16.474.540 zł**

2. Ustala się rozchody budżetu powiatu w wysokości **810.000 zł** *Zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.*

**§ 5.**

W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości **2.091.066 zł**, w tym:

- rezerwa ogólna na wydatki bieżące wynosi **250.000 zł**,
- rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne w wysokości **250.000 zł**,
- rezerwa celowa na wydatki bieżące w wysokości **150.000 zł**, na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,

- rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie **1.441.066 zł**, w tym:(odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe pracowników, awans zawodowy nauczycieli, fundusz zdrowotny, zwiększenie tygodniowego wymiaru godzin nauczania od września wg arkusza organizacyjnego, regulacja wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi, zmiana kierunków kształcenia, odszkodowania i odprawy za utratę pracy, nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej).

## § 6.

W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

1. Dochody - dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami w wysokości **6.194.303 zł**. Zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami w wysokości **6.194.303 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Dochody w wysokości **0,00 zł**, wydatki **171.212 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

4. Dotacje z budżetu powiatu przekazane podmiotom należące i nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości **2.173.292 zł**, w tym:

- dotacje celowe dla jednostek należących do sektora finansów publicznych 171.212 zł,
- dotacje celowe dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych 1.652.080 zł,
- dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych 350.000 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

5. Dochody i wydatki realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **14.660 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

## § 7.

1. Ustala się dochody za korzystanie ze środowiska w wysokości **34.000 zł** oraz wydatki na ochronę środowiska w wysokości **34.000 zł**. Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska przedstawia załącznik nr 9 do uchwały.

2. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody **2.543.898 zł**, koszty **2.543.898 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10.

## § 8.

Ustala się wydatki inwestycyjne na 2022 rok w wysokości **26.790.281 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

## § 9.

Ustala się roczne limity dla zobowiązań z tytułu nowych kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości **7.428.000 zł**.

## § 10.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. Zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu **7.428.000 zł**.
2. Dokonywania zmian w budżecie powiatu polegających na przeniesieniach planowanych wydatków bieżących i majątkowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej, w tym na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń.

3. Dokonywania zmian budżetu polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi w ramach działu, w tym zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych.

4. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

1. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do dokonywania w ich planach finansowych przeniesień wydatków między paragrafami w ramach działu.

2. Przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych, w tym na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

#### **§ 11.**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sztumskiego.

#### **§ 12.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Sztumie.

Przewodnicząca Rady  
Powiatu Sztumskiego

**Dobrosława Frączek**

## Uzasadnienie do planowanych dochodów powiatu na 2022 rok

### Plan dochodów budżetu Powiatu Sztumskiego na 2022r. opracowano na podstawie:

1. Ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z uwzględnieniem rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.
2. Informacji Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o wysokości dotacji celowych na zadania własne oraz na zadania z zakresu administracji rządowej na 2022r. zgodnie z pismem FB-I.3010.10,8.2021.EP od Wojewody Pomorskiego w kwocie 6.208.963 zł (w tym 14.660 na porozumienie w sprawie kwalifikacji wojskowej), są to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami.
3. Informacji Ministra Finansów o wysokości kwoty subwencji ogólnej oraz kwoty udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych na rok 2022 dla powiatu sztumskiego ustalone pismem nr ST8.4750.5.2021 z dnia 14 października 2021 r.
4. Skalkulowanych dochodów własnych z tytułu wpływów z opłaty komunikacyjnej sporządzonych przez Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg, natomiast wpływy z opłat pobieranych przez Wydział Geodezji na podstawie planowanego wykonania za 2021 rok.
5. Dochody ze źródeł zagranicznych – dofinansowanie projektów ze środków UE uwzględniono na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie.
6. Informacji od podległych jednostek o wysokości planowanych dochodów na 2022 rok, na podstawie wykonania dochodów za 8 miesięcy 2021r.

Na 2022 rok planuje się dochody budżetu powiatu w wysokości **62.155.970 zł, tj. 100,06 %** planowanego wykonania za 2021r., w tym dochody bieżące zaplanowano w wysokości **50.344.532 zł, tj. 95,21 %** planowanego wykonania za 2021 rok oraz dochody majątkowe zaplanowano w wysokości **11.811.438 zł, tj. 121,99 %** planowanego wykonania za 2021 rok.

*Plan dochodów bieżących w stosunku do planowanego wykonania za 2021 rok (bez środków z UE) jest mniejszy o 2.056.072 zł. Powodem jest otrzymanie mniejszych subwencji i udziałów w PIT i CIT 1.109.761 zł, dotacji na realizację zadań zleconych 946.311 zł. Tytułem utraty*

*wpływów w wyniku wprowadzonych zmian w ramach „Polskiego Ładu”, powiat otrzymał uzupełnienie dochodów w wysokości 887.483 zł.*

**W poszczególnych tytułach dochody budżetowe kształtują się następująco:**

**I.** Dochody własne w wysokości **11.832.942 zł**, co stanowi wzrost o około 100,42 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2021r. Wzrost spowodowany jest większymi środkami planowanymi do otrzymania z gmin za umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej oraz wzrostem dochodów planowanych do otrzymania przez powiat w 2019 roku. Dochody własne pochodzą z następujących źródeł:

**1. Dochody podatkowe oraz opłaty komunikacyjne 7.257.365 zł:**

- a) **Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynoszący 10,25%**, udział ten zaplanowano w wysokości **6.111.163 zł** w stosunku do planu na rok 2021, występuje spadek planu o 8,28 % tj. 551.341 zł. Plan tej kategorii dochodów przyjęto na podstawie informacji Ministra Finansów o wysokości udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2022.
- b) **Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynoszący 1,4%** udział ten przewiduje się w wysokości **316.202 zł**, tj. 94,24 % przewidywanego wykonania za rok 2021. Wysokość wpływów na rok 2022 obliczyło Ministerstwo Finansów.
- c) **Opłaty komunikacyjne** planuje się w wysokości **830.000 zł**, tj. wzrost o 2,5 % w porównaniu do planowanego wykonania za 2021 rok. Wysokość wpływów z opłat komunikacyjnych uzależniona jest od ilości sprzedawanych tablic, dowodów rejestracyjnych, prawa jazdy oraz wysokości stawek opłat ustalanych w rozporządzeniu przez właściwego ministra. Dochody na rok 2022 zostały skalkulowane na podstawie danych otrzymanych z Wydziału Komunikacji o ilości sprzedawanych tablic, dowodów rejestracyjnych oraz prawa jazdy z roku 2021.

**2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych planuje się w wysokości 1.920.537 zł** tj. 94,58 % planu na 2021r (2.056.083). Wykonanie tej kategorii dochodów w 2021 roku wyniesie około 80% planu. Dochody zostały ustalone na podstawie zawartych umów najmu i dzierżawy. Dzierżawa nieruchomości przy ul. Reja 12 w Sztumie przez Szpitale Polskie SA 1.659.028 zł, ponadto na te źródło dochodu składają się odpłatności za dzierżawę gruntu w Barlewickach i innych pomieszczeń wydzierżawianych przez Starostwo Powiatowe w Sztumie 217.787 zł, jak również

dochody z najmu składników majątkowych PUP w wysokości 722 zł, SOSW w Kołozębnie 28.000 zł, ZSZ w Barlewickach 10.000 zł i ZS w Sztumie 5.000 zł.

**3. Udział w dochodach pobieranych na rzecz budżetu państwa, w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, przewiduje się w wysokości 48.000 zł, tj. 59,81% planowanego wykonania za 2021r. Dochody w kwocie 48.000 zł, to wpływy osiągnięte ze sprzedaży, najmu, użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa - 25,0 % uzyskanych środków stanowi dochód powiatu na terenie, którego znajdują się te nieruchomości. Wielkość zaplanowanych dochodów uzależniona jest od planu dochodów Skarbu Państwa.**

**4. Wpływy z różnych dochodów zaplanowano w wysokości 43.325 zł, co stanowi 107,06 %, planowanego wykonania za 2021r. Jest to prowizja za obsługę zadań PFRON powierzonych powiatowi, a realizowanych przez PCPR w Sztumie.**

**5. Wpływy z różnych usług i opłat planuje się w wysokości 2.563.715 zł, w tym zaplanowano dochody:**

- uzyskane przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kołozębnie **68.500 zł,**
- uzyskane przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Uśnicach **189.300 zł,**
- uzyskane przez Zespół Szkół Zawodowych w Barlewickach **116.600 zł,**
- uzyskanie przez PUP w Sztumie zs w Dzierzgoniu **970 zł,**
- PPP w Sztumie **800 zł,**
- uzyskane przez Zespół Szkół w Sztumie **6.300 zł,**
- pozostałe uzyskane przez Starostwo Powiatowe **189.396 zł,**
- opłaty za korzystanie ze środowiska **34.000 zł,**
- opłaty geodezyjne i kartograficzne **370.000 zł,**
- uzyskane przez Zespół Szkół w Dzierzgoniu **12.350 zł,**
- udział za realizację zadań z Funduszu Pracy **227.000 zł,**
- pozostałe przekazane przez PCPR w Sztumie **9.340 zł,** - odpłatność rodziców biologicznych za umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej lub w placówkach opiekuńczo – wychowawczych;
- odpłatność gmin za umieszczenie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych lub w rodzinach zastępczych **1.229.159 zł,**
- opłaty za zajęcie pasa drogowego **110.000 zł.**

**II. Dochody z dotacji i subwencji zaplanowano w kwocie 38.511.590 zł, co stanowi 94,01 % planowanego wykonania za 2021 rok.**

Wysokość subwencji i dotacji kształtuje się następująco:

1. **Część oświatowej subwencji ogólnej zaplanowano w wysokości 20.105.625 zł**, mniej o 1,44 %, tj. o 292.837 zł od subwencji oświatowej ujętej w budżecie na rok 2021. Naliczenia planowanych kwot części wstępnej subwencji oświatowej na 2022r. dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie projektu rozporządzenia w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022. Zakres zadań oświatowych realizowany przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2022r., określony został na podstawie wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2021/2022 wg stanu na dzień 30 września 2021r.
2. **Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów zaplanowana w wysokości 6.792.309 zł**, stanowi 91,10 % planowanego wykonania za 2021 rok. Kwotę podstawową części wyrównawczej otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie (P) jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów (Pp). Przez dochody podatkowe rozumie się łącznie dochody z tytułu: udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, wyliczony dla wszystkich powiatów. A także dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2020r., ustalonej przez GUS.
3. **Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 2.867.963 zł**, tj. o 16,84 % więcej od subwencji równoważącej na rok 2021. Część równoważącą subwencji ogólnej podzielono zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie podziału części równoważącej subwencji ogólnej na rok 2022.  
W roku 2022 zgodnie z ww. rozporządzeniem część równoważącą otrzymują:
  - powiaty, w których kwota planowanych dochodów powiatu na 2022r. jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2021r.,
  - powiaty, na terenie których nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat,
  - powiaty, w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca w kraju.
4. **Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 6.208.963 zł**, w tym na:

- |                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| - rolnictwo i łowiectwo | <b>17.575 zł</b> |
| - transport i łączność  | <b>1.100 zł</b>  |

|  |                     |
|--|---------------------|
| - gospodarka gruntami i nieruchomościami w wysokości   | <b>129.000 zł</b>   |
| - prace geodezyjne i kartograficzne w kwocie   | <b>180.642 zł</b>   |
| - na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego   | <b>410.000 zł</b>   |
| - na realizację zadań zleconych powiatowi (Urzędy Wojewódzkie)   | <b>8.059 zł</b>     |
| - na realizację zadań zleconych powiatowi (Komisje poborowe)   | <b>26.216 zł</b>    |
| - na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone powiatowi z przeznaczeniem na KPPSP  | <b>4.359.000 zł</b> |
| - na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku w kwocie | <b>656.771 zł</b>   |
| - oraz dzieciom w placówkach opiekuńczo- wychowawczych w kwocie  | <b>17.600 zł</b>    |
| - nieodpłatna pomoc prawna   | <b>132.000 zł</b>   |
| - wsparcie rodziny   | <b>4.000 zł</b>     |
| - rodziny zastępcze – program 500+   | <b>267.000 zł</b>   |

Ogółem dotacje uległy zmniejszeniu w porównaniu do przewidywanego wykonania za 2021r. o 14 %. Zmniejszeniu uległy dotacje na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku o 18,60 %, tj. o 154.057 zł, dotacja na prace oraz opracowania geodezyjne i kartograficzne i realizacja zadań zleconych z zakresu gospodarki mieniem Skarbu Państwa o 49,68 %, tj. o 206.266 zł, natomiast dotacja na funkcjonowanie KPPSP jest mniejsza o 136.454 zł, tj. o 3,04 %, dotacja dla PINB została zwiększona o 29.0000 zł, na realizację programu 500+ przyznana dotacja na 2022 rok stanowi 35,65 % wykonania za 2021r, co daje spadek o 482.000 zł, dotacja na nieodpłatną pomoc prawną została przyznana na poziomie 2021r.

**5. Dotacje ze środków Unii Europejskiej w wysokości 1.649.247 zł.** na współfinansowanie następujących projektów:

- **„ERASMUS+ „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz kadry kształcenia zawodowego”**, realizowanego przez ZS w Dzierzgoniu w wysokości **211.945,00 zł**.
- **„ERASMUS+ „Praktyki w Niemczech”**, realizowanego przez ZS w Dzierzgoniu w wysokości **212.224,00 zł**.
- **„Uczenie się przez całe życie- Erasmus + praktyki zawodowe”** projekt realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych w Barlewickach. Otrzymana dotacja na wydatki w kwocie **20.000,00 zł**, co stanowi 100 % kosztów kwalifikowalnych.

- „**Podejmij inicjatywę**” - projekt realizowany przez PUP w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu, dofinansowanie w wysokości **62.875,00 zł** stanowi 100% kosztów kwalifikowalnych
- „**Rodzina najważniejsza**” -projekt realizowany przez PCPR w Sztumie we współpracy z Nadwiślańską Fundacją Rozwoju. Planowane dofinansowanie w wysokości **481.216,00 zł**, wkład własny 34.501,00 zł.
- „**Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiecie sztumskim i malborskim**” - projekt realizowany przez PUP w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu, dofinansowanie w wysokości **247.765,00 zł** stanowi 100% kosztów kwalifikowalnych, wkład własny z Funduszu Pracy w wysokości 11.500,00 zł.
- „**Efektywne kształcenie zawodowe w powiecie sztumskim - cykl wsparcia dydaktycznego w celu zwiększenia zatrudnialności uczniów ZSZ w Barlewiczkach na regionalnym rynku pracy**” w wysokości **229.056,00 zł**. Projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe we współpracy z ZSZ w Brlewiczkach.
- „**Zdolni z Pomorza**” – projekt realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Pomorskiego. Dofinansowanie planowane na realizację projektu w 2022 roku wynosi **96.257,00 zł**. Projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe we współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Sztumie i ZS w Sztumie.
- „**Pomorskie dzieciom**” realizowany przez PCPR w Sztumie w wysokości **87.900 zł**.

## **6. Środki na uzupełnienie dochodów powiatów**

Na podstawie informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST8.4750.5.2021 z dnia 14.10.2021 r., powiat w 2021 roku otrzyma środki na uzupełnienie dochodów z przeznaczeniem na wydatki w 2022 roku w wysokości **887.483 zł**. Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 14 października 2021 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2021r. poz. 1927), o przeznaczeniu otrzymanych środków decyduje organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Jest to rekompensata dla powiatu za utratę dochodów w związku z wprowadzeniem reformy w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych.

### **Dochody majątkowe 11.811.438 zł, w tym:**

- A.** Dotacje celowe z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na inwestycję „Przebudowa dróg powiatowych - odcinka drogi nr 3119G Pronie-Tabory, nr 3129G Jordanki-Bukowo, nr 3162G ul. Mickiewicza w Dzierzgoniu, nr 3165G ul. Kościuszki w Dzierzgoniu, nr 3175G ul. Królowej Jadwigi w Sztumie”, w wysokości **2.217.638,00 zł**.

- B.** Środki z rezerwy subwencji ogólnej Ministra Infrastruktury w wysokości **2.595.800,00 zł**, otrzymanej w 2021 roku do wykorzystania w 2022r. Środki przeznacza się na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi powiatowej nr 3114G Mikołajki Pomorskie – Balewo – Dzierzgoń, III etap na odcinku Dworek – Balewo ok. 3 km”. Powiat na podstawie decyzji Nr ST8.4751.2.2021 Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej otrzymał dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 2936G na odcinku DW nr 55 – Żuławka Sztumska w wymiarze 10,996 km. Za zgodą Ministra niewykorzystane środki w wyniku rozstrzygniętego przetargu mogą zostać wykorzystane w 2022 roku na wskazane zadanie.
- C.** Pozyskane środki na planowane zadanie inwestycyjne pn. „Budowa domu samotnej matki w miejscowości Kołoząb z wykorzystaniem technologii budownictwa pasywnego”. Źródłem finansowania zadania jest: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - dofinansowanie: **6.998.000 zł**

## Uzasadnienie do planowanych wydatków na 2022 rok

Przy opracowywaniu projektu wydatków w zakresie realizacji zadań własnych jak i zadań zleconych brano pod uwagę, podane przez Ministra Finansów, niektóre założenia i wskaźniki przyjęte do opracowywania projektu budżetu państwa na 2022r., a w szczególności:

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 2,80 %,
- minimalne wynagrodzenie za pracę, które od 01 stycznia 2022r. wyniesie 3.010 zł,
- składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45 %, podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne.

Ponadto podstawą planowanych wydatków jest:

- informacja Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o wysokości dotacji celowych na zadania własne oraz na zadania z zakresu administracji rządowej,
- przyjęta przez Zarząd Powiatu Sztumskiego do rezerwy celowej regulacja płac dla administracji i obsługi nieuwzględnionej przy regulacji wynagrodzenia minimalnego dla wszystkich jednostek organizacyjnych o 5 % w stosunku do 2021 roku,
- podpisane umowy, z których wynikają płatności na 2022 rok,
- planów zadań rzeczowych, przekazanych przez jednostki organizacyjne powiatu w zakresie wynikającym z uchwały proceduralnej.

Na 2022r. zostały zaplanowane wydatki budżetowe w wysokości **77.820.510 zł**, co stanowi 107,85 % przewidywanego wykonania roku 2021r. Wydatki budżetowe powiatu przeznacza się na:

- a) **wydatki majątkowe 26.790.281 zł**, które stanowią **136,67 %** planowanego wykonania za 2021r.
- b) **wydatki bieżące 51.030.229 zł**, które stanowią **97,11 %** planowanego wykonania za 2021r.

*W stosunku do 2021 roku planowane wydatki bieżące ( bez projektów współfinansowanych ze środków UE) są mniejsze o **510.679 zł**. Planując wydatki bieżące na realizację obligatoryjnych zadań nałożonych na powiat ustawami i funkcjonowanie jednostek organizacyjnych, dla których powiat sztumski jest organem prowadzącym, Zarząd musiał uwzględnić zmniejszenie dochodów w stosunku do planu na 2021 rok w wysokości **2.056.072 zł**, z tytułu : subwencji i udziałów w PIT 1.109.761 zł, dotacji na realizację zadań 946.311 zł , oraz obowiązek wywiązania się z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Zmniejszanie wydatków bieżących jest mniejsze niż dochodów bieżących, gdyż Zarząd opracowując projekt budżetu na 2022 rok uwzględnił skutki finansowe zwiększenia minimalnego wynagrodzenia zasadniczego i nośników energii, co powoduje, że projekt budżetu zakłada większe wydatki bieżące niż dochody bieżące o **720.548 zł**. Otrzymana w 2021 roku na wydatki 2022 roku rekompensata za utratę dochodów wynosi **887.483 zł**.*

## Plan wydatków wg klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2

### **Rozdział 01005 - Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa.**

Zaplanowane wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi **5.060 zł**. Wydatki zaplanowano na poziomie otrzymanej dotacji z budżetu państwa.

### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

Zaplanowane wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi **12.515 zł**, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 12.515 zł. Wydatki zaplanowano na poziomie otrzymanej dotacji z budżetu państwa.

### **Rozdział 02002 „Nadzór nad gospodarką leśną”**

Zaplanowane wydatki w kwocie **27.500 zł**, stanowią 100 % planowanego wykonania za 2021r. i obejmują wydatki w zakresie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa. W celu realizacji nadzoru nad gospodarką leśną zostały zawarte porozumienia z Nadleśnictwem Kwidzyn (powierzchnia 760,33 ha), Nadleśnictwem Susz (powierzchnia 289,12 ha) Nadleśnictwo Dobrocin (powierzchnia 55,55 ha).

Planowane wydatki na w/w usługi wynoszą 26.000 zł. Ponadto zaplanowano kwotę 1.500 zł na numerki do cechowania drewna.

### **Dział 600 Transport i łączność**

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie **14.599.118 zł** obejmują wydatki bieżące i majątkowe i stanowią 82,14 % planowanego wykonania za 2021r. Wydatki będą realizowane w dwóch rozdziałach:

#### **1. Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe 14.598.018 zł,**

**A) wydatki bieżące w wysokości 2.045.000 zł** stanowią 89 % planowanego wykonania za 2021 rok w tym:

- **wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń** **396.500 zł**
- **pozostałe wydatki bieżące** **1.648.500 zł**

na, które składają się następujące wydatki:

- 1) ubezpieczenie dróg powiatowych od odpowiedzialności cywilnej oraz opłata za odprowadzanie wód z dróg, koszty sądowe, itp. **21.000 zł**
- 2) Remonty dróg:
  - nawierzchni bitumicznej grysami i emulsją, utrwalenia dróg emulsją i grysami, masą na gorąco, remont przepustów, wykonanie odwodnienia, itp. **350.000 zł**
- 3) Odsnieżanie dróg, wykonanie, przegląd przepustów, kompleksowe letnie i zimowe utrzymanie dróg powiatowych w mieście Sztum, wykonanie przeglądu bieżącego separatorów, nadzór inwestorski nad pracami, remont oznakowania pionowego i poziomego, materiały eksploatacyjne – paliwo i części do samochodu, zakup drobnego wyposażenia dla grupy remontowej itp. **1.011.500 zł**

|   |             |
|---|-------------|
| 4) ZFŚS   | 16.000 zł   |
| 5) Odszkodowania za szkody powstałe na drogach powiatowych  | 10.000 zł   |
| 6) Zakup materiałów oraz inne wydatki do prac drogowych wykonywanych przez grupę pracującą na drogach powiatowych | 101.500 zł  |
| 7) Dotacja dla Gminy Dzierzgoń na utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Dzierzgoń w 2022                  | 138.500 zł. |

**B) Wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie **12.553.018 zł**, które przeznacza się na realizację inwestycji na drogach powiatowych:

- \* I etap przebudowy drogi Monasterzyska 1.300.000 zł,
- \* Przebudowa dróg powiatowych - odcinka drogi nr 3119G Pronie-Tabory, nr 3129G Jordanki-Bukowo, nr 3162G ul. Mickiewicza w Dzierzgoniu, nr 3165G ul. Kościuszki w Dzierzgoniu, nr 3175G ul. Królowej Jadwigi w Sztumie 7.712.218 zł
- \* Przebudowa odcinka drogi St. Dzierzgoń – Piaski 515.000 zł,
- \* Przebudowa drogi powiatowej nr 3114G Mikołajki Pomorskie – Balewo – Dzierzgoń, III etap na odcinku Dworek – Balewo ok. 3 km. 2.595.800 zł,
- \* Przebudowa drogi – Nr 3145 Górkki - Pachutki 230.000 zł,
- \* Dokumentacja – projektowanie przebudowy dróg 109.595 zł,
- \* Dotacja dla Miasta i Gminy na wykonaniu dokumentacji projektowej na budowę węzła integracyjnego wokół dworca PKP w Sztumie w wysokości 90.405 zł

## **2. Wydatki rozdziału 60095 – Pozostała działalność**

Zaplanowane wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi **27.100 zł**, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **1.100 zł**. Wydatki zaplanowano na poziomie otrzymanej dotacji z budżetu państwa, oraz **26.000 zł**. na ewentualne kary i odszkodowania za szkody na drogach i opłaty administracyjne.

### **Dział 630 Turystyka**

#### **Rozdział 63095 „Pozostała działalność”**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **210.000 zł**. Środki przeznacza się na obsługę, dozór i bieżącą konserwację infrastruktury powstałej w ramach inwestycji „Pętla żuławska – rozwój turystyki wodnej” w wysokości **196.000,00 zł** i stanowią one 92,40 % przewidywanego wykonania 2021 roku. Na wydatki bieżące przeznacza się 96.000,00 zł, a na wydatki majątkowe o kwotę 100.000,00 zł

z przeznaczeniem na „Budowę ogrodzenie Przystani w Białej Górze oraz docieplenie poszycia dachowego na budynku socjalnym”.

W tym rozdziale ponoszone są również wydatki na opłatę składki członkowskiej na rzecz Lokalnej Organizacji Turystycznej w kwocie **14.000 zł**.

## **Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”**

Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą **1.007.000 zł** i stanowi to 171,16 % planowanego wykonania za 2021 rok w tym wydatków bieżących 77,68% planowanego wykonania za 2021r. Wydatki realizowane są w rozdziale 70005.

### **Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”**

1. Planowane wydatki bieżące w kwocie **328.000 zł** z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami dotyczą mienia powiatu. Wydatki zaplanowano na: utrzymanie budynku przy ul. Reja 12 w Sztumie, zakup energii elektrycznej i ciepłej, materiałów na bieżące utrzymanie budynku, podatek od nieruchomości itp. 270.000 zł. Ponadto w tej kategorii wydatków planowane są prace geodezyjne związane z uregulowaniem stanu prawnego dróg, wycena gruntów zajętych pod drogami powiatowymi, opłata za akty notarialne, opłaty z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolnej przeznaczonych pod drogi powiatowe, odszkodowania za zajęcie gruntów pod drogami i inne wydatki bieżące związane z utrzymaniem nieruchomości powiatu w wysokości 58.000 zł.
2. Wydatki bieżące z zakresu mienia Skarbu Państwa zaplanowane w wysokości **129.000 zł**, co stanowi 52,60 % planu na 2021 r. i dotyczą wydatków w zakresie : regulowanie zapisów w KW Skarbu Państwa, w tym usługi geodezyjne dotyczące zbycia, przejęcia nieruchomości SP, podziały, wznowienia, rozgraniczenia dotyczące regulowania stanu prawnego dróg, opłaty za akty notarialne, itp., w wysokości 37.000 zł. Ponadto z dotacji zostały wyodrębnione środki na wynagrodzenia i pochodne, w wysokości 99.000 zł, na refundacje wydatków za pracę pracowników Wydziału Geodezji związaną z realizacją zadań Skarbu Państwa, stanowią 46,00 % planu na 2021 r. Wielkość wydatków planowanych na ten cel uzależniona jest od dotacji przekazanej przez Wojewodę Pomorskiego.
3. **Wydatki inwestycyjne** – planowane w wysokość 550.000 zł z przeznaczeniem na zadanie „Instalacja systemu zarządzania energią oraz adaptacja toalet na potrzeby osób niepełnosprawnych w budynkach PCPR-u, Zespołu Szkół w Sztumie oraz Starostwa Powiatowego w Sztumie, pozyskane dofinansowanie w 2020r. z RFIL”.

## **Dział 710 Działalność usługowa**

Wydatki na rok 2022 w tym dziale zaplanowano w wysokości **1.589.224 zł** i przeznacza się je na:

### **Rozdział 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii”**

Plan wydatków w wysokości **1.179.244 zł**, stanowi 121,94 % planowanego wykonania za 2021 rok.

Zaplanowane środki przeznacza się na zadania z zakresu administracji rządowej tj. wydatki dotyczą wykonania prac w zakresie ewidencji gruntów i budynków w kwocie **180.642 zł** i częściowej refundacji wydatków związanych z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń w wysokości **93.842 zł**.

Zaplanowane wydatki w wysokości planowanych wpływów i środków własnych **998.602 zł** w tym na:

- dotację dla Powiatu Wejherowskiego w wysokości 4.712 zł na podstawie uchwały Rady Powiatu Sztumskiego Nr XLII/292/2010 z dnia 22.06.2010r. na realizację zadań SAGiK,
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 669.900 zł,

- pozostałe wydatki przeznacza się na wydatki bieżące związane z realizacją zadań merytorycznych Wydziału Geodezji i Kartografii w wysokości 173.990 zł.

- wydatki inwestycyjne – planowane w wysokości **150.000 zł** z przeznaczeniem na zadanie” Wymiana poszycia dachowego na budynku przy ul Mickiewicza 39A – Geodezja”.

Otrzymana dotacja z budżetu państwa, oraz prognozowane opłaty geodezyjne nie pokrywają w pełni kosztów związanych z prowadzeniem zasobu geodezyjno – kartograficznego, w związku z czym z budżetu powiatu dodatkowo zaplanowano środki na to zadanie w kwocie 628.602 zł.

### **Rozdział 71015 „Nadzór budowlany”**

Zaplanowane wydatki w wysokości **410.000 zł** obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 352.000 zł, co stanowi 107,61 % planowanego wykonania za 2021 rok, pozostałe wydatki bieżące 58.000 zł, co stanowi 134,88 % planowanego wykonania za 2021 rok. Wydatki zaplanowano na poziomie otrzymanej dotacji z budżetu państwa.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Planowane wydatki działu w kwocie **5.906.575 zł** stanowią 93,92 % planowanego wykonania za 2021r. Zmniejszenie spowodowane jest większym zaangażowaniem środków w rozdziale 71012 na refundację wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń za realizację zadań zleconych.

Wydatki realizowane będą w niżej wymienionych rozdziałach:

#### **1. Rozdział 75011 – „Urzędy Wojewódzkie”**

Wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi **8.059 zł**, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **6.736 zł**. Wydatki zaplanowano na poziomie otrzymanej dotacji z budżetu państwa.

#### **2. Rozdział 75019 „Rady powiatów”**

Wydatki związane z funkcjonowaniem rady powiatu w wysokości **300.000 zł**, co stanowi 100,70 % przewidywanego wykonania za 2021 rok (w tym diety radnych 275.924 zł, co stanowi 100 % planu na 2021r.).

#### **3. Rozdział 75020 „Starostwa powiatowe”**

Wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy Starostwa Powiatowego zaplanowano w wysokości **3.846.200 zł** i dotyczą zadań własnych i stanowią 87,67 % w przewidywanego wykonania 2021r, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi 3.268.000 zł, i stanowią 88,45 % wykonania 2021r.,
- wydatki rzeczowe 578.000 zł, stanowiące pozostałe wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – wykonywania usług zostały zaplanowane w rozdziałach 70005,71012 i 75095.

#### **4. Rozdział 75045 „Komisje poborowe”**

Wydatki zaplanowano w wysokości **26.216 zł**, co stanowi 76,34 % wykonania za 2021r., w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 21.510 zł (wynagrodzenia członków Powiatowej Komisji Lekarskiej i Poborowej i pozostałych osób, składki na ubezpieczenia społeczne i FP),

- pozostałe wydatki bieżące 4.706 zł (zakup materiałów i wyposażenia oraz pozostałych usług).

Wydatki zaplanowano na poziomie otrzymanej dotacji z budżetu państwa.

#### 5. Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na promocję powiatu oraz realizację innych zadań promocyjnych w wysokości **150.000 zł**, co stanowi 159,53 % planowanego wykonania za 2021r. Wydatki przeznacza się na: ogłoszenia i foldery promocyjne powiatu sztumskiego, wydruk nalepek, teczek z herbem powiatu, itp. Wzrost wydatków na promocję spowodowany jest planami obchodów 20 -to lecia utworzenia Powiatu Sztumskiego.

#### 6. Rozdział 75095 „Pozostała działalność”

Wydatki w wysokości **1.576.100 zł**, planuje się przeznaczyć na:

- a) opłatę składki członkowskiej na rzecz Związku Powiatów Polskich w wysokości **7.500 zł**, kwota ta stanowi 100,00 % planowanego wykonania za 2021r.
- b) wpłatę składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia Kraina Dolnego Powiśla w Dzierzgoniu w kwocie **25.000 zł**. Do Stowarzyszenia Powiat przystąpił uchwałą Rady Powiatu nr XVII/112/2008.
- c) wydatki związane z utrzymaniem budynku Starostwa Powiatowego w Sztumie, wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup dowodów rejestracyjnych, praw jazdy itp.) w wysokości **805.600 zł**.
- d) **wydatki inwestycyjne** – planowane w wysokości **500.000 zł**, z przeznaczeniem na zadanie „Termomodernizacji dachu na budynku Starostwa Powiatowego w Sztumie”. Pozyskane dofinansowanie w 2020r z RFIL”, kwotę **150.000 zł** planuje się na wyposażenie pomieszczeń dla Wydziału Komunikacji po byłym Banku Spółdzielczym, natomiast kwotę **88.000 zł**, na zakup samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego.

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie **4.559.000 zł**, stanowią 100,58 % wykonania za 2021r. i przeznaczone są na:

- a) utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości **4.359.000 zł**, co stanowi 93,97 % przewidywanego wykonania roku 2021, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 3.900.023 zł, na pozostałe wydatki bieżące 458.977 zł.
- b) dofinansowanie zakupu samochodu dla KPPSP w Sztumie poprzez Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej w wysokości **160.000 zł**.
- c) wydatki bieżące w wysokości **40.000 zł** przeznaczone na funkcjonowanie centrum zarządzania kryzysowego w wysokości 20.000 zł i wydatki bezpośrednio ponoszone przez Starostwo Powiatowe – Wydział Zarządzania Kryzysowego w wysokości 20.000 zł.

### **Dział 755 Wymiar sprawiedliwości**

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **132.000 zł**, i stanowią 100 % wykonania 2021 roku. Środki zostały zaplanowane na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej w dwóch punktach (Dzierzgoń i Sztum). Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą **200.000 zł**

W ramach rozdziału **75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”** zaplanowano wydatki z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek w kwocie **200.000 zł** stanowią 108,10 % planu na 2021 rok, wzrost spowodowany jest planowanym zwiększeniem zadłużenia w porównaniu do 2021 roku. Zaplanowane wydatki wyliczono na podstawie obowiązującej skali oprocentowania kredytów.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

W ramach rozdziału **75818 „Rezerwy ogólne i celowe”** w projekcie budżetu na 2022 r. do dyspozycji Zarządu zaplanowano rezerwy w kwocie **2.091.066 zł**, w tym:

- a) rezerwa ogólna na wydatki bieżące wynosi **250.000 zł**,
- b) rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne w wysokości **250.000 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie zaplanowanych wydatków inwestycyjnych w sytuacji, gdy wyniku rozstrzygniętego przetargu najkorzystniejsza oferta jest większa od zaplanowanych wydatków na realizację zadania.
- c) rezerwa celowa na wydatki bieżące w wysokości **150.000 zł**, na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,
- d) rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie **1.441.066 zł**, w tym:  
(odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe pracowników, awans zawodowy nauczycieli, fundusz zdrowotny, zwiększenie tygodniowego wymiaru godzin nauczania od września wg arkusza organizacyjnego, regulacja wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi, zmiana kierunków kształcenia, odszkodowania i odprawy za utratę pracy, nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej).

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

W projekcie budżetu na rok 2022 dla szkół i placówek oświatowych zostały zaplanowane środki z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 2,8 %. Wydatki na realizację zadań oświatowych są zaplanowane w dziale 801 „Oświata i wychowanie” oraz w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”.

Zaplanowane wydatki w dziale 801 w wysokości **19.457.190 zł** obejmują wydatki bieżące w wysokości **18.554.912 zł**, co stanowi 95,50 % planowanego wykonania za 2021r. oraz wydatki majątkowe w wysokości **902.278 zł** co stanowi 1.127,85 % planowanego wykonania za 2021 rok.

### **1. Rozdział 80102 „Szkoły podstawowe specjalne”**

Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **3.419.174 zł** i są to wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne 3.130.954 zł.

Powyższe wydatki ponoszone są przez:

- a) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Uśnicach w wysokości 2.312.979 zł i obejmują: wynagrodzenia i pochodne 2.154.026 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 158.953 zł.
- b) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kołozębiu w wysokości 1.106.195 zł i obejmują: wynagrodzenia i pochodne 976.928 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 129.267 zł.

### **2. Rozdział 80105 – „Przedszkola specjalne”**

Ogółem planowane wydatki, w tym rozdziale wynoszą **443.580 zł** i są to wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne 413.000 zł. Powyższe wydatki są ponoszone przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Uśnicach.

### **3. Rozdział 80115 „Technika”**

Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **6.987.364 zł**. Na wydatki bieżące zaplanowano 6.817.364 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 5.845.892 zł, pozostałe wydatki bieżące 951.472 zł, projekty współfinansowane ze środków UE 20.000 zł. Projekt w ramach Erasmus+ realizowany przez ZSZ w Barlewiczkach. Ponadto w tym rozdziale planowane są wydatki majątkowe w wysokości **170.000 zł** z przeznaczeniem na „Modernizacja kotłowni w ZSZ w Barlewiczkach” 100.000 zł oraz „Modernizację pracowni informatycznej w ZS w Sztumie 70.000 zł.

**Powyższe wydatki bieżące będą realizowane przez następujące jednostki:**

- a) Zespół Szkół w Sztumie w wysokości 1.409.380 zł obejmują one: wynagrodzenia i pochodne 1.177.000 zł, pozostałe wydatki bieżące 162.880 zł.
- b) Zespół Szkół w Dzierzgoniu w wysokości 1.126.597 zł i obejmują one: wynagrodzenia i pochodne 958.388 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 168.209 zł.
- c) Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach w wysokości 4.431.387 zł i obejmują: wynagrodzenia i pochodne 3.710.504 zł, pozostałe wydatki bieżące 620.383 zł, realizacja projektu „Erasmus+” 20.000 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 14.357 zł.

### **4. Rozdział 80117 „Branżowa szkoła I i II stopnia”**

Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **1.574.536 zł** przeznaczono na wydatki bieżące 1.574.536 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 981.488 zł, pozostałe wydatki bieżące 338.541 zł, w tym wydatki na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE w wysokości 254.507 zł.

**Powyższe wydatki będą realizowane przez następujące jednostki:**

- a) Zespół Szkół w Dzierzgoniu w wysokości 533.891 zł i obejmują one: wynagrodzenia i pochodne 405.080 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 128.811 zł,
- b) Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach w wysokości 786.138 zł i obejmują:

wynagrodzenia i pochodne 576.408 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 209.730 zł.

- c) **Projekt współfinansowany ze środków UE „Efektywne kształcenie zawodowe”** planowane wydatki na ten cel **254.507 zł**, dofinansowanie 229.056 zł. Projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe we współpracy z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczna w Sztumie i ZSZ w Barlewiczkach.

#### **5. Rozdział 80120 „Licea ogólnokształcące”**

Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **4.385.331 zł**, które stanowią:

**wynagrodzenia i pochodne 3.147.620 zł,**

**pozostałe wydatki bieżące 505.433 zł.**

**wydatki majątkowe 732.278 zł.**

Powyższe wydatki bieżące są realizowane przez następujące jednostki:

- a) **Zespół Szkół w Sztumie** wydatki bieżące w wysokości 2.338.840 zł i obejmują: wynagrodzenia i pochodne 2.008.100 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 330.740 zł.
- b) **Zespół Szkół w Dzierzgoniu** w wysokości 1.314.213 zł obejmują one: wynagrodzenia i pochodne 1.139.520 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 174.693 zł.
- c) **Starostwo Powiatowe w Sztumie** – wydatki majątkowe **732.278 zł** z przeznaczeniem na zadanie „Termomodernizacji dachu na budynku Sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Sztumie w wysokości 550.000 zł. Pozyskane dofinansowanie w 2020r, z RFIL” w wysokości 550.000 zł oraz „Modernizacja górnej Sali gimnastycznej w ZS w Sztumie” w wysokości 182.278 zł.

#### **6. Rozdział 80134 „Szkoły zawodowe specjalne”**

Ogółem planowane wydatki bieżące wynoszą **1.456.521 zł**, w tym wynagrodzenia i pochodne **1.307.357 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące **149.164 zł**.

Powyższe wydatki będą realizowane przez następujące jednostki:

- a) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczego w Uśnicach w wysokości **579.412 zł**, obejmują one wynagrodzenia i pochodne 546.357 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe 33.055 zł.
- b) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczego w Kołozębieniu **877.109 zł**, obejmują one wynagrodzenia i pochodne 761.000 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe 111.109 zł.

#### **7. Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”**

Zaplanowane wydatki bieżące przeznaczone na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wynoszą **98.707 zł**, co stanowi 102,22 % planowanego wykonania za 2021 rok.

#### **8. Rozdział 80152 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”**

Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **297.723 zł** i są to wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne 269.818 zł.

**Powyższe wydatki bieżące są realizowane przez następujące jednostki:**

- a) Zespół Szkół w Dzierzgoniu w wysokości 199.087 zł i obejmują one: wynagrodzenia i pochodne 180.032 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 19.055 zł.
- b) Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach w wysokości 98.636 zł i obejmują: wynagrodzenia i pochodne 89.986 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 8.650 zł.

**9. Rozdział 80195 „Pozostała działalność”**

W tym rozdziale zaplanowane wydatki w wysokości **794.254 zł** i zostaną przeznaczone na:

- odprowadzenie odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 188.214 zł,
- pozostałe wydatki w zakresie oświaty realizowane przez ZS w Dzierzgoniu 38.561 zł,
- wydatki związane z komisją awansu zawodowego nauczycieli i inne drobne wydatki związane z realizacją pozostałych zadań oświatowych 41.856 zł (nagrody dla uczniów za udział w konkursach powiatowych z zakresu oświaty, konkursu na „Najlepszą Frekwencję na zajęciach lekcyjnych oraz na zajęciach wychowania fizycznego”, zakup - system rekrutacji elektronicznej, promocja jednostek oświatowych), wkład własny do projektów.
- kontynuacja projektu „Zdolni z Pomorza” realizowanego przez Starostwo Powiatowe we współpracy z Zespołem Szkół w Sztumie i Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Sztumie 101.445 zł,
- wprowadzenie do budżetu nowego projektu „Erasmus+”, dwie edycje realizowane przez ZS w Dzierzgoniu 424.169 zł.

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

Ogółem zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą **854.584 zł**, co stanowi 116,37 % planowanego wykonania za 2021r. i są to wydatki bieżące.

**80149 Programy polityki zdrowotnej**

Planowane wydatki w wysokości **6.430 zł** na wkład własny do programu „Szczepienie przeciw Pneumokokom”

**Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**

Wydatki w kwocie **677.051 zł** dotyczą składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, w tym:

- za bezrobotnych bez prawa do zasiłku, **656.771 zł**
- za dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych **17.600 zł**
- za dzieci w szkołach ponadgimnazjalnych **2.680 zł**

**Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

Wydatki związane z organizacją konkursów ratownictwa medycznego, olimpiad z wiedzy medycznej oraz współrealizacja projektu zdrowia psychicznego i pozostałe wydatki związane z ochroną zdrowia itp. w kwocie **171.103,00 zł**.

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

Wydatki w tym dziale w kwocie **8.381.760 zł**, co stanowi 102 % planowanego wykonania za 2021r.  
Wydatki w ramach zadań własnych powiatu zaplanowano na wydatki bieżące, w tym na:

### **Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia**

W ramach rozdziału planowane jest zadanie inwestycyjne pn. „Budowa domu samotnej matki w miejscowości Kołoząb z wykorzystaniem technologii budownictwa pasywnego”. Źródłem finansowania zadania jest: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - dofinansowanie:

**6.998.000 zł**

### **Rozdział 85205 - Zadania z zakresu przeciwdziałania przemowy w rodzinie**

Zaplanowane wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi **4.000 zł**.  
Wydatki zaplanowano na poziomie otrzymanej dotacji z budżetu państwa.

### **Rozdział 85218 Utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (wydatki bieżące) 638.160 zł**

- co stanowi 102 % planowanego wykonania za 2021r,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 436.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 202.160 zł.

- . **Zadanie inwestycyjne** realizowane przez Starostwo Powiatowe „Termomodernizacja dachu na budynkach PCPR w Sztumie” w wysokości **700.000 zł**. Pozyskane dofinansowanie w 2020r, z RFIL w wysokości 450.000 zł.

### **Rozdział 85220 Ośrodki Interwencji Kryzysowej**

Zaplanowane są środki na finansowanie **Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Mieszkania Chronionego** w wysokości **41.600 zł**.

## **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Zaplanowane wydatki w kwocie **3.366.948 zł** stanowią 80,00 % planowanego wykonania za 2021r.  
Planowane wydatki realizowane będą w trzech rozdziałach:

### **1. Rozdział 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”**

Zaplanowano środki w wysokości **479.744 zł**, są to wydatki bieżące – dotacje, w tym dla samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Aktywności Zawodowej w Sztumie 350.000 zł oraz dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Koniecwałdzie 129.744 zł.

### **2. Rozdział 85321 „Zespół orzecznictwa o niepełnosprawności”**

W tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące na działalność Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, funkcjonującego przy Starostwie Powiatowym w Malborku w wysokości **8.000 zł**. Pomoc na podstawie uchwały Rady Powiatu Sztumskiego Nr XXVIII/216/2021 z dnia 28 października 2021 roku.

### **3. Rozdział 85333 „Powiatowe Urzędy Pracy”**

W tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu **1.949.947 zł**, co stanowi 102,03 % planowanego wykonania za 2021r., w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.708.000 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 241.947 zł.

### **4. Rozdział 85395 „Pozostałe działania z zakresu polityki społecznej”**

Zaplanowane wydatki w wysokości **929.257 zł**. Wydatki w tym rozdziale przeznacza się na:

- a) dotacje w zakresie polityki społecznej **15.000 zł** (dotacje zostaną przekazane stowarzyszeniom na podstawie rozstrzygniętych otwartych konkursów).
- b) Projekty współfinansowane ze środków UE realizowane przez PUP - „Podejmij inicjatywę” w wysokości **62.875,00 zł**, „Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiecie sztumskim i malborskim” w wysokości **247.765 zł** oraz przez PCPR w Sztumie projekt „Rodzina najważniejsza” w wysokości **515.717,00 zł**, „Pomorskie dzieciom” realizowany przez PCPR w Sztumie w wysokości **87.900 zł**.

### **Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

Zaplanowane wydatki w dziale 854 w kwocie **9.712.667 zł** obejmują wydatki bieżące i majątkowe.

Plan wydatków bieżących wynosi 6.203.682 zł i stanowi 100,20 % planowanego wykonania za 2021r.

Wydatki będą realizowane w niżej wymienionych rozdziałach:

#### **1. Rozdział 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze”**

Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **7.935.999 zł - stanowią** one 189 % planowanego wykonania za 2021 rok, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.592.489 zł, pozostałe wydatki bieżące 746.525 zł, realizowane będą przez następujące jednostki:

\* Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Uśnicach w wysokości **2.509.514 zł** i obejmują one:

wynagrodzenia i pochodne 2.071.889 zł, oraz pozostałe wydatki rzeczowe 437.625 zł,

\* Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kołozębiu w wysokości **1.829.500 zł** i obejmują one:

wynagrodzenia i pochodne 1.508.100 zł, oraz pozostałe wydatki rzeczowe 321.400 zł.

**Wydatki inwestycyjne** – planowane w wysokości **3.508.985 zł**, z przeznaczeniem na zadanie:

- Instalacja pomp ciepła wraz z wymianą instalacji c.o. w SOSW w Kołozębiu **2.007.600 zł**. Pozyskane dofinansowanie w 2020 z RFIL,
- Adaptacja internatu do potrzeb osób niepełnosprawnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Uśnicach wraz z budową windy w wysokości **1.501.385 zł**. Pozyskane dofinansowanie w 2020 z RFIL w wysokości 1.313.779 zł.

#### **2. Rozdział 85406 „Poradnie psychologiczno-Pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne”**

Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **1.213.296 zł**, co stanowi 101,25% planowanego wykonania za 2021r. Wydatki Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sztumie obejmują: wynagrodzenia i pochodne 1.102.000 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe 111.296 zł.

#### **3. Rozdział 85410 „Internaty i bursy „**

Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **547.238 zł**, co stanowi 117,60 % planowanego wykonania za 2021r. i dotyczą wydatków realizowanych przez Zespół Szkół Zawodowych w Barlewickach, z czego to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 305.792 zł, pozostałe wydatki bieżące 241.446 zł.

#### **4. Rozdział 85416 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym”**

W rozdziale tym zaplanowano stypendia dla uczniów powiatu sztumskiego w wysokości **70.000 zł**, co stanowi 100 % planowanego wykonania za 2021r.

#### **5. Rozdział 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”**

Zaplanowane wydatki bieżące przeznaczone na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wynoszą **7.583 zł**, co stanowi 117,60 % planowanego wykonania za 2021r.

#### **6. Rozdział 85495 „Pozostała działalność”**

W tym rozdziale zaplanowano odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości **26.551 zł**, co stanowi 126,64 % planowanego wykonania za 2021r.

#### **Dział 855 „Rodzina”**

Ogółem plan na wydatki bieżące zaplanowano w wysokości **5.477.920 zł**, co stanowi 98,27 % planowanego wykonania za 2021r. Wydatki realizowane będą w dwóch rozdziałach:

##### **Rozdział 85508 „Rodziny zastępcze”**

Wydatki w tym dziale w kwocie **3.840.448 zł** stanowią 88,17 % planowanego wykonania za 2021 r. W ramach zadań zaplanowano w tym rozdziale wydatki na pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych oraz wydatki związane z ustawowym nadzorem, nad funkcjonowaniem rodzin zastępczych – praca koordynatorów rodziny, wypłata dodatku w ramach programu 500+ w wysokości 220.000 zł.

##### **Rozdział 85510 „Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych”**

Na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej zaplanowano łącznie kwotę **1.637.472 zł**, tj. 109,66 % planowanego wykonania za 2021r. Powyższe wydatki zostały przeznaczone na niżej wymienione zadania:

1. Wydatki w kwocie **1.260.740 zł**, tj. 102,8 % planowanego wykonania za 2021 rok, to dotacja dla Fundacji BONA-FIDE w Dzierzgoniu na zadanie - prowadzenie rodzinnych form opieki nad dziećmi. Zadanie Zarząd Powiatu Sztumskiego powierzył Fundacji BONA-FIDE w Dzierzgoniu, w ramach otwartego konkursu ofert. Fundacja BONA-FIDE realizuje zadanie od 01.09.2011r.
2. Pomoc dla wychowanków usamodzielniających się **246.732 zł**, środki planuje się na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie wychowanków opuszczających rodziny zastępcze lub placówki opiekuńczo-wychowawcze.
3. Wydatki inwestycyjne – Zakup samochodu dla placówki opiekuńczo – wychowawczej (Fundacja BONA-FIDE w Dzierzgoniu) w wysokości **130.000 zł**.

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie **34.000 zł**, obejmują wydatki bieżące.

Zaplanowane zadania w zakresie ochrony środowiska z przeznaczeniem na funkcjonowanie i działalność Wydziału Ochrony Środowiska (usługi dostępu do Internetu, zakup nagród w konkursach, szkolenia pracowników, usługi obce itp.).

#### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Zaplanowane wydatki bieżące w tym dziale w wysokości **91.000 zł** stanowią 97,79 % planowanego wykonania za 2021r. i obejmują:

1. Przekazanie dotacji celowej w wysokości **20.000 zł** na utrzymanie biblioteki na podstawie podpisanego

porozumienia z Gminą Sztum w wysokości 20.000 zł (dotacja do instytucji kultury, tj. dział bibliotek SCK w celu realizacji zadań biblioteki powiatowej, a w szczególności: gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych służących obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych).

2. Przekazanie dotacji celowej dla stowarzyszeń na realizację zadań w ramach powiatu **4.000 zł**.
3. Wydatki bieżące w zakresie kultury w wysokości **67.000 zł** składają się na:
  - kwotę 50.000 zł, zaplanowano na organizację „Dni powiatu”,
  - natomiast kwotę 17.000 zł przeznacza się na zakup nagród i inne wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych o randze powiatowej.

### **Dział 926      Kultura fizyczna i sport**

Wydatki zaplanowane w dziale w kwocie **105.363 zł** i stanowią 107,56 % planowanego wykonania za 2021r. i obejmują:

1. **Rozdział 92601 Obiekty sportowe** – w tym rozdziale zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem boiska „Orlik” przez ZS w Sztumie w wysokości **41.363 zł**, co stanowi 100 % planowanego wykonania za 2021r, w tym wynagrodzenia i pochodne 19.142 zł.
2. **Rozdział 92605 „Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu”**

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości **40.000 zł**, to dotacja celowa, która zostanie przekazana dla stowarzyszeń wysokości 23.000 zł na sfinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, jako zadania własnego powiatu w ramach rozstrzygniętych konkursów oraz środki na stypendia za szczególne osiągnięcia sportowe 12.000 zł, natomiast kwota 5.000 zł została zarezerwowana na nagrody za szczególne osiągnięcia w sporcie.
3. **Rozdział 92695 „Pozostała działalność”**

W tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące na sfinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu jako zadania własnego powiatu kwotę **24.000 zł** przeznaczono na nagrody rzeczowe dla uczestników imprez sportowych o randze powiatowej, stanowią 100 % planowanego wykonania za 2021r.

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/243/2021**

**Rady Powiatu Sztumskiego**

**z dnia 30 grudnia 2021 r.**

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan ogółem  |
|----------------|----------|------|--|--------------|
| 1              | 2        | 3    | 4  | 5            |
| <b>bieżące</b> |          |      |  |              |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo  | 17 575,00    |
|                |          |      | 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-urzędniowe na potrzeby rolnictwa  | 5 060,00     |
|                |          |      | 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 | 5 060,00     |
|                | 01095    |      | Pozostała działalność  | 12 515,00    |
|                |          |      | 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 | 12 515,00    |
| 600            |          |      | Transport i łączność   | 111 100,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|                | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe  | 110 000,00   |
|                |          |      | 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   | 110 000,00   |
|                | 60095    |      | Pozostała działalność  | 1 100,00     |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|                |          | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 100,00     |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa  | 2 161 211,00 |

|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     |       |      | 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  | 2 161 211,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności  | 15 230,00    |
|     |       | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 400,00       |
|     |       | 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 | 1 833 315,00 |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 500,00       |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 101 266,00   |
|     |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 129 000,00   |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 81 500,00    |
| 710 |       |      | Działalność usługowa  | 960 642,00   |
|     |       |      | 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  | 550 642,00   |
|     |       |      | 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  | 370 000,00   |
|     |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 180 642,00   |
|     | 71015 |      | Nadzór budowlany  | 410 000,00   |
|     |       |      | 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  | 410 000,00   |
| 750 |       |      | Administracja publiczna   | 86 275,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie  | 8 059,00     |

|  |       |      |  |           |
|--|-------|------|--|-----------|
|  |       |      | 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 | 8 059,00  |
|  | 75020 |      | Starostwa powiatowe  | 52 000,00 |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00      |

Strona 2 z 10

|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     |       | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 3 000,00     |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 2 000,00     |
|     |       | 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 | 10 000,00    |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 37 000,00    |
|     | 75045 |      | Kwalifikacja wojskowa   | 26 216,00    |
|     |       |      | 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  | 11 556,00    |
|     |       | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  | 14 660,00    |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 4 359 000,00 |
|     |       |      | 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  | 4 359 000,00 |
|     |       |      | 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  | 4 359 000,00 |
| 755 |       |      | Wymiar sprawiedliwości  | 132 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     | 75515 |      | Nieodpłatna pomoc prawna  | 132 000,00   |

Strona 3 z 11

|     |       |      |  |               |
|-----|-------|------|--|---------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00          |
|     |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 132 000,00    |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                 | 7 257 365,00  |
|     |       |      | 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   | 830 000,00    |
|     |       |      | 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   | 680 000,00    |
|     |       | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości  | 30 000,00     |
|     |       | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy  | 120 000,00    |
|     | 75622 |      | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 6 427 365,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00          |
|     |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 6 111 163,00  |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych  | 316 202,00    |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia  | 30 683 380,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00          |
|     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 20 105 625,00 |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 20 105 625,00 |
|     | 75802 |      | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 887 483,00    |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 2760 | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów   | 887 483,00    |
|     | 75803 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów   | 6 792 309,00  |

|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     |       |      | 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  | 6 792 309,00 |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe   | 30 000,00    |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 30 000,00    |
|     | 75832 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów  | 2 867 963,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 2 867 963,00 |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie  | 816 141,00   |
|     |       |      | 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  | 769 491,00   |
|     | 80102 |      | Szkoły podstawowe specjalne   | 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         |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 5 300,00     |
|     | 80105 |      | Przedszkola specjalne   | 500,00       |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 500,00       |
|     | 80115 |      | Technika  | 143 657,00   |
|     |       |      | 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  | 116 257,00   |
|     |       | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  | 400,00       |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 250,00       |
|     |       | 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 | 10 000,00    |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 13 400,00    |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 100,00     |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 2 250,00     |

|  |       |      |   |            |
|--|-------|------|---|------------|
|  |       | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 86 125,00  |
|  |       | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 10 132,00  |
|  |       | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 20 000,00  |
|  | 80117 |      | Branżowe szkoły I i II stopnia  | 229 806,00 |
|  |       |      | 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  | 229 056,00 |
|  |       | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  | 300,00     |
|  |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 150,00     |
|  |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 200,00     |
|  |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 100,00     |
|  |       | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 216 332,00 |
|  |       | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 12 724,00  |
|  | 80120 |      | Licea ogólnokształcące  | 12 200,00  |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|  |       | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  | 500,00     |
|  |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 50,00      |
|  |       | 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   | 5 000,00   |
|  |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 350,00     |
|  |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 6 300,00   |
|  | 80134 |      | Szkoły zawodowe specjalne   | 500,00     |

|     |       |      |   |            |
|-----|-------|------|---|------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 500,00     |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność   | 424 178,00 |
|     |       |      | 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  | 424 178,00 |
|     |       | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 199 842,00 |
|     |       | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 12 102,00  |
|     |       | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 212 234,00 |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia   | 674 371,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     | 85156 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego   | 674 371,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 674 371,00 |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna   | 5 400,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 4 000,00   |
|     |       |      | 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  | 4 000,00   |
|     | 85218 |      | Powiatowe centra pomocy rodzinie  | 1 400,00   |

|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 900,00       |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 500,00       |
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 1 151 773,00 |
|     |       |      | 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  | 879 756,00   |
|     | 85324 |      | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 43 325,00    |
|     |       |      | 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   | 43 325,00    |
|     | 85333 |      | Powiatowe urzędy pracy  | 228 692,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 722,00       |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 970,00       |
|     |       | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw  | 227 000,00   |
|     | 85395 |      | Pozostała działalność   | 879 756,00   |
|     |       |      | 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  | 879 756,00   |
|     |       | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 798 127,00   |
|     |       | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 81 629,00    |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 390 200,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     | 85403 |      | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze   | 279 500,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |

|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 60 000,00    |
|     |       | 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   | 28 000,00    |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 188 000,00   |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 500,00       |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 3 000,00     |
|     | 85406 |      | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne  | 700,00       |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 500,00       |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 200,00       |
|     | 85410 |      | Internaty i bursy szkolne   | 110 000,00   |
|     |       |      | 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  | 100 000,00   |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 10 000,00    |
| 855 |       |      | Rodzina   | 1 504 099,00 |
|     |       |      | 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   | 1 002 433,00 |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 500,00       |
|     |       | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej   | 6 000,00     |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 240,00       |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 200,00       |
|     |       | 2160 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 220 000,00   |
|     |       | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących   | 775 493,00   |
|     | 85510 |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych   | 501 666,00   |

|                       |       |      |   |                      |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|
|                       |       |      | 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                 |
|                       |       | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej   | 1 000,00             |
|                       |       | 2160 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 47 000,00            |
|                       |       | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących   | 453 666,00           |
| 900                   |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 34 000,00            |
|                       |       |      | 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   | 34 000,00            |
|                       |       |      | 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  | 34 000,00            |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |   | <b>50 344 532,00</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  | 1 649 247,00         |
| <b>majątkowe</b>      |       |      |   |                      |
| 600                   |       |      | Transport i łączność  | 2 217 638,00         |
|                       |       |      | 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   | 2 217 638,00         |
|                       |       |      | 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                 |
|                       |       | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych   | 2 217 638,00         |
| 758                   |       |      | Różne rozliczenia   | 2 595 800,00         |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
|                       | 75802 |      | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 2 595 800,00         |

|     |       |      |   |                      |
|-----|-------|------|---|----------------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3          | 0,00                 |
|     |       | 6180 | Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu | 2 595 800,00         |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna   | 6 998 000,00         |
|     |       |      | 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                 |
|     | 85203 |      | Ośrodki wsparcia  | 6 998 000,00         |
|     |       |      | 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                 |
|     |       | 6100 | Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych   | 6 998 000,00         |
|     |       |      | <b>majątkowe</b>  |                      |
|     |       |      | <b>razem:</b>   | <b>11 811 438,00</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>62 155</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>1 649 247,00</b> |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/243/2021

Rady Powiatu Sztumskiego

z dnia 30 grudnia 2021 r.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan      | Z tego:         |                                |           |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|---|-----------|-----------------|--------------------------------|-----------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |   |           | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 010   |          |           | Rolnictwo i   | 17 575,00 | 17 575,00       | 17 575,00                      | 12 515,00 | 5 060,00                   | 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   | 5 060,00  | 5 060,00        | 5 060,00                       | 0,00      | 5 060,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                               | 5 060,00  | 5 060,00        | 5 060,00                       | 0,00      | 5 060,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 01095    |           | Pozostała działalność                                 | 12 515,00 | 12 515,00       | 12 515,00                      | 12 515,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 10 461,00 | 10 461,00       | 10 461,00                      | 10 461,00 | 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                    | 1 798,00  | 1 798,00        | 1 798,00                       | 1 798,00  | 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 | 256,00    | 256,00          | 256,00                         | 256,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 020   |          |           | Leśnictwo   | 27 500,00 | 27 500,00       | 27 500,00                      | 0,00      | 27 500,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

|     |       |      |   |               |              |              |            |              |            |          |      |      |      |               |               |      |      |
|-----|-------|------|---|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|----------|------|------|------|---------------|---------------|------|------|
|     | 02002 |      | Nadzór nad gospodarką leśną                           | 27 500,00     | 27 500,00    | 27 500,00    | 0,00       | 27 500,00    | 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 |
|     |       | 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 |
| 600 |       |      | Transport i łączność                                  | 14 599 118,00 | 2 046 100,00 | 1 906 100,00 | 397 600,00 | 1 508 500,00 | 138 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 553 018,00 | 12 553 018,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 60014 |      | Drogi publiczne powiatowe                             | 14 572 018,00 | 2 019 000,00 | 1 879 000,00 | 396 500,00 | 1 482 500,00 | 138 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 553 018,00 | 12 553 018,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące   | 138 500,00    | 138 500,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 138 500,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 1 500,00      | 1 500,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 310 000,00    | 310 000,00   | 310 000,00   | 310 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 23 100,00     | 23 100,00    | 23 100,00    | 23 100,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 56 200,00     | 56 200,00    | 56 200,00    | 56 200,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 200,00      | 7 200,00     | 7 200,00     | 7 200,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 100 000,00    | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00       | 100 000,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                               | 350 000,00    | 350 000,00   | 350 000,00   | 0,00       | 350 000,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 1 011 500,00  | 1 011 500,00 | 1 011 500,00 | 0,00       | 1 011 500,00 | 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 | 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 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki  | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4590 | Kary i odszkodowania  | 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 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan          | Z tego:         |                                |          |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |                                  |   |      |  |
|-------|----------|-----------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|----------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|------|--|
|       |          |           |  |               | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |  |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 12 462 613,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 12 462 613,00     | 12 462 613,00                    | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |
|       |          | 6300      | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 90 405,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 90 405,00         | 90 405,00                        | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |
|       | 60095    |           | Pozostała działalność  | 27 100,00     | 27 100,00       | 27 100,00                      | 1 100,00 | 26 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 919,00        | 919,00          | 919,00                         | 919,00   | 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   | 159,00        | 159,00          | 159,00                         | 159,00   | 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  | 22,00         | 22,00           | 22,00                          | 22,00    | 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 | 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 |
|     |       | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                         | 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 |
| 630 |       |      | Turystyka   | 210 000,00   | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00      | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 63095 |      | Pozostała działalność   | 210 000,00   | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00      | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 96 000,00    | 96 000,00  | 96 000,00  | 0,00      | 96 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 14 000,00    | 14 000,00  | 14 000,00  | 0,00      | 14 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 100 000,00   | 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 |
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 1 007 000,00 | 457 000,00 | 457 000,00 | 99 000,00 | 358 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 129 000,00   | 129 000,00 | 129 000,00 | 99 000,00 | 30 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 82 748,00    | 82 748,00  | 82 748,00  | 82 748,00 | 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  | 14 224,00    | 14 224,00  | 14 224,00  | 14 224,00 | 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                           | 2 028,00     | 2 028,00   | 2 028,00   | 2 028,00  | 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 |
|     |       | 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 |
|     |       | 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 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 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 |
|     |       | 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 |
|     |       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego          | 500,00       | 500,00     | 500,00     | 0,00      | 500,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 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 |

|  |       |  |                       |            |            |            |      |            |      |      |      |      |      |            |            |      |      |      |
|--|-------|--|-----------------------|------------|------------|------------|------|------------|------|------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|
|  | 70095 |  | Pozostała działalność | 878 000,00 | 328 000,00 | 328 000,00 | 0,00 | 328 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|--|-------|--|-----------------------|------------|------------|------------|------|------------|------|------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |              |            |                            |                                       |  |                   |                                       |               |                                  |                                  |   |      |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|--------------|------------|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|---|------|------|
|       |          |           |   |              | Wydanki bieżące | z tego:                        |              |            |                            |                                       |  | Wydanki 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 |                   | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
|       |          | 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 |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 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 |
|       |          | 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   | 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 |
|       |          | 4390      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 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 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 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  | 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 |
|       |          | 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 |
|       |          | 6050      | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 550 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 550 000,00    | 550 000,00                       | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 710   |          |           | Działalność usługowa  | 1 589 244,00 | 1 439 244,00    | 1 433 332,00                   | 1 131 542,00 | 301 790,00 | 4 712,00                   | 1 200,00                              | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 150 000,00    | 150 000,00                       | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 71012    |           | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                            | 1 179 244,00 | 1 029 244,00    | 1 024 532,00                   | 763 742,00   | 260 790,00 | 4 712,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 150 000,00    | 150 000,00                       | 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 | 4 712,00   | 4 712,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 712,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 588 437,00 | 588 437,00 | 588 437,00 | 588 437,00 | 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  | 50 000,00  | 50 000,00  | 50 000,00  | 50 000,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 109 683,00 | 109 683,00 | 109 683,00 | 109 683,00 | 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   | 15 622,00  | 15 622,00  | 15 622,00  | 15 622,00  | 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  | 60 990,00  | 60 990,00  | 60 990,00  | 0,00       | 60 990,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 20 000,00  | 20 000,00  | 20 000,00  | 0,00       | 20 000,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 149 800,00 | 149 800,00 | 149 800,00 | 0,00       | 149 800,00 | 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  | 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 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 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 |
|  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 150 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 71015 |      | Nadzór budowlany  | 410 000,00 | 410 000,00 | 408 800,00 | 367 800,00 | 41 000,00  | 0,00     | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 200,00   | 1 200,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 71 000,00  | 71 000,00  | 71 000,00  | 71 000,00  | 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  | 231 300,00 | 231 300,00 | 231 300,00 | 231 300,00 | 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, |           |           |      |      |      |      |      |      |      |                   |         |      | Wydatki majątkowe |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 18 520,00 | 18 520,00       | 18 520,00                      | 18 520,00 | 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  | 39 480,00 | 39 480,00       | 39 480,00                      | 39 480,00 | 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                           | 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              |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 500,00  | 4 500,00        | 4 500,00                       | 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              |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 877,00 | 10 877,00       | 10 877,00                      | 0,00      | 10 877,00 | 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   | 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   | 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              |
|       |          | 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              |
|       |          | 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              |
|       |          | 4400      | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 200,00  | 1 200,00        | 1 200,00                       | 0,00      | 1 200,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00              |

|     |       |      |   |              |              |              |              |              |            |            |      |      |      |            |            |      |      |      |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 300,00       | 300,00       | 300,00       | 0,00         | 300,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 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 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 6 023,00     | 6 023,00     | 6 023,00     | 0,00         | 6 023,00     | 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 |
|     |       | 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 |
| 750 |       |      | Administracja publiczna   | 5 906 575,00 | 5 168 575,00 | 4 875 075,00 | 3 313 369,00 | 1 561 706,00 | 7 500,00   | 286 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 738 000,00 | 738 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie  | 8 059,00     | 8 059,00     | 8 059,00     | 8 059,00     | 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                                   | 6 736,00     | 6 736,00     | 6 736,00     | 6 736,00     | 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                                  | 1 158,00     | 1 158,00     | 1 158,00     | 1 158,00     | 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               | 165,00       | 165,00       | 165,00       | 165,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75019 |      | Rady powiatów   | 300 000,00   | 300 000,00   | 24 000,00    | 0,00         | 24 000,00    | 0,00       | 276 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 276 000,00   | 276 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 276 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 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 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 17 000,00    | 17 000,00    | 17 000,00    | 0,00         | 17 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |       |      |   |              |              |              |              |            |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 |
|  | 75020 |      | Starostwa powiatowe   | 3 846 200,00 | 3 846 200,00 | 3 836 200,00 | 3 268 200,00 | 568 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 2 507 200,00 | 2 507 200,00 | 2 507 200,00 | 2 507 200,00 | 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, | 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 |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |      |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 230 000,00 | 230 000,00      | 230 000,00                     | 230 000,00                 | 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                    | 460 000,00 | 460 000,00      | 460 000,00                     | 460 000,00                 | 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 | 60 000,00  | 60 000,00       | 60 000,00                      | 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 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 6 000,00   | 6 000,00        | 6 000,00                       | 6 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 150 000,00 | 150 000,00      | 150 000,00                     | 0,00                       | 150 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |       |      |   |            |            |            |           |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|------|---|------------|------------|------------|-----------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |       | 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 |
|  |       | 4260 | Zakup energii   | 165 000,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | 0,00      | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 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 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 5 000,00   | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00      | 5 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 50 000,00  | 50 000,00  | 50 000,00  | 0,00      | 50 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 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 |
|  |       | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                | 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 |
|  |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 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 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 9 500,00   | 9 500,00   | 9 500,00   | 0,00      | 9 500,00   | 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                               | 97 000,00  | 97 000,00  | 97 000,00  | 0,00      | 97 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 5 000,00   | 5 000,00   | 5 000,00   | 5 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75045 |      | Kwalifikacja wojskowa   | 26 216,00  | 26 216,00  | 26 216,00  | 21 510,00 | 4 706,00   | 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                            | 1 580,00   | 1 580,00   | 1 580,00   | 1 580,00  | 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         | 350,00     | 350,00     | 350,00     | 350,00    | 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                                      | 19 580,00  | 19 580,00  | 19 580,00  | 19 580,00 | 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                                | 1 756,00   | 1 756,00   | 1 756,00   | 0,00      | 1 756,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 950,00     | 950,00     | 950,00     | 0,00      | 950,00     | 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 | 2 000,00   | 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 |
|  | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                   | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 15 600,00 | 134 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 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 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy         | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |           |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |                   |                                  |   |      |      |      |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|-----------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|---|------|------|------|------|
|       |          |           |   |              | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |      |      |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                      | 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 |      |      |
|       |          | 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  | 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   | 110 000,00   | 110 000,00      | 110 000,00                     | 0,00      | 110 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 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 |      |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 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 |      |
|       | 75095    |           | Pozostała działalność   | 1 576 100,00 | 838 100,00      | 830 600,00                     | 0,00      | 830 600,00                 | 7 500,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 738 000,00        | 738 000,00                       | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          | 2900      | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 7 500,00     | 7 500,00        | 0,00                           | 0,00      | 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 |

|     |       |      |  |              |              |              |              |            |      |            |      |      |      |            |            |      |      |      |      |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|------|
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00         | 50 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 650 000,00   | 650 000,00   | 650 000,00   | 0,00         | 650 000,00 | 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                      | 1 900,00     | 1 900,00     | 1 900,00     | 0,00         | 1 900,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 88 700,00    | 88 700,00    | 88 700,00    | 0,00         | 88 700,00  | 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).  | 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 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 650 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne   | 88 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 000,00  | 88 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 4 559 000,00 | 4 399 000,00 | 4 279 000,00 | 3 900 023,00 | 378 977,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75410 |      | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej   | 160 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 160 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75411 |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 4 359 000,00 | 4 359 000,00 | 4 239 000,00 | 3 900 023,00 | 338 977,00 | 0,00 | 120 000,00 | 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 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 49 400,00  | 49 400,00  | 49 400,00 | 49 400,00 | 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                           | 58 026,00  | 58 026,00  | 58 026,00 | 58 026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 8 747,00   | 8 747,00   | 8 747,00  | 8 747,00  | 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, |              | 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 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          | 4050      | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy                               | 3 178 580,00 | 3 178 580,00    | 3 178 580,00                   | 3 178 580,00 | 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 | 68 630,00    | 68 630,00       | 68 630,00                      | 68 630,00    | 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   | 253 038,00 | 253 038,00 | 253 038,00 | 253 038,00 | 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   | 20 757,00  | 20 757,00  | 20 757,00  | 20 757,00  | 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  | 2 845,00   | 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 |
|  |  | 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 |
|  |  | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 71 651,00  | 71 651,00  | 71 651,00  | 0,00       | 71 651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii  | 90 000,00  | 90 000,00  | 90 000,00  | 0,00       | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych  | 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 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 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 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 90 000,00  | 90 000,00  | 90 000,00  | 0,00       | 90 000,00 | 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   | 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 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 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 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki   | 3 000,00   | 3 000,00   | 3 000,00   | 0,00       | 3 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 326,00   | 3 326,00   | 3 326,00   | 0,00       | 3 326,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |   |            |            |           |      |           |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|-------|------|---|------------|------------|-----------|------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 17 000,00  | 17 000,00  | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                     | 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 |
|     | 75421 |      | Zarządzanie kryzysowe   | 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 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 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 |
|     |       | 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 |
|     |       | 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 |
|     |       | 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 |
| 755 |       |      | Wymiar sprawiedliwości  | 132 000,00 | 132 000,00 | 67 980,00 | 0,00 | 67 980,00 | 64 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75515 |      | Nieodpłatna pomoc prawna  | 132 000,00 | 132 000,00 | 67 980,00 | 0,00 | 67 980,00 | 64 020,00 | 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, |      |           |           | 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 |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          | 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 | 64 020,00  | 64 020,00       | 0,00                           | 0,00 | 0,00      | 64 020,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 7 920,00   | 7 920,00        | 7 920,00                       | 0,00 | 7 920,00  | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 60 060,00  | 60 060,00       | 60 060,00                      | 0,00 | 60 060,00 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 757   |          |           | Obsługa długu publicznego  | 200 000,00 | 200 000,00      | 0,00                           | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 200 000,00                            | 0,00          | 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  | 200 000,00 | 200 000,00      | 0,00                           | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 200 000,00                            | 0,00          | 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   | 200 000,00 | 200 000,00      | 0,00                           | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 200 000,00                            | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

|     |       |      |   |               |               |               |               |              |          |            |            |      |      |            |            |      |      |      |
|-----|-------|------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------|------------|------------|------|------|------------|------------|------|------|------|
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                     | 2 091 066,00  | 1 841 066,00  | 1 841 066,00  | 0,00          | 1 841 066,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                               | 2 091 066,00  | 1 841 066,00  | 1 841 066,00  | 0,00          | 1 841 066,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4810 | Rezerwy   | 1 841 066,00  | 1 841 066,00  | 1 841 066,00  | 0,00          | 1 841 066,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne           | 250 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                  | 19 457 190,00 | 18 554 912,00 | 17 338 274,00 | 15 106 839,00 | 2 231 435,00 | 8 000,00 | 408 508,00 | 800 130,00 | 0,00 | 0,00 | 902 278,00 | 902 278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80102 |      | Szkoły podstawowe specjalne                           | 3 419 174,00  | 3 419 174,00  | 3 272 862,00  | 3 130 954,00  | 141 908,00   | 0,00     | 146 312,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 146 312,00    | 146 312,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00     | 146 312,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 460 000,00    | 460 000,00    | 460 000,00    | 460 000,00    | 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 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 6 000,00      | 6 000,00      | 6 000,00      | 6 000,00      | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 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 |
|     |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                 | 4 000,00      | 4 000,00      | 4 000,00      | 0,00          | 4 000,00     | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii   | 8 000,00      | 8 000,00      | 8 000,00      | 0,00          | 8 000,00     | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 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 |
|     |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych      | 600,00        | 600,00        | 600,00        | 0,00          | 600,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                              | 1 000,00      | 1 000,00      | 1 000,00      | 0,00          | 1 000,00     | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                | 3 000,00      | 3 000,00      | 3 000,00      | 0,00          | 3 000,00     | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |              |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |                                  |   |                   |         |      |  |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|--------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|---|-------------------|---------|------|--|
|       |          |           |   |              | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |                   |         |      |  |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 94 308,00    | 94 308,00       | 94 308,00                      | 0,00         | 94 308,00                  | 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 |  |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 4 954,00     | 4 954,00        | 4 954,00                       | 4 954,00     | 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                                   | 2 400 000,00 | 2 400 000,00    | 2 400 000,00                   | 2 400 000,00 | 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                          | 196 000,00   | 196 000,00      | 196 000,00                     | 196 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00    | 0,00 |  |
|       | 80105    |           | Przedszkola specjalne   | 443 580,00   | 443 580,00      | 425 113,00                     | 413 000,00   | 12 113,00                  | 0,00                                  | 18 467,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00    | 0,00 |  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 18 467,00    | 18 467,00       | 0,00                           | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 18 467,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00    | 0,00 |  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 59 000,00    | 59 000,00       | 59 000,00                      | 59 000,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00    | 0,00 |  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 8 000,00     | 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 |  |

|  |       |      |  |              |              |              |              |            |      |            |           |      |      |            |            |      |      |
|--|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------------|-----------|------|------|------------|------------|------|------|
|  |       | 4440 | Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 | 12 113,00    | 12 113,00    | 12 113,00    | 0,00         | 12 113,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                | 320 000,00   | 320 000,00   | 320 000,00   | 320 000,00   | 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                       | 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 |
|  | 80115 |      | Technika   | 6 987 364,00 | 6 817 364,00 | 6 632 451,00 | 5 845 892,00 | 786 559,00 | 0,00 | 164 913,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                      | 164 913,00   | 164 913,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 164 913,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 847 000,00   | 847 000,00   | 847 000,00   | 847 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 55 000,00    | 55 000,00    | 55 000,00    | 55 000,00    | 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                               | 836 000,00   | 836 000,00   | 836 000,00   | 836 000,00   | 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                               | 2 063,00     | 2 063,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 2 063,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy            | 116 888,00   | 116 888,00   | 116 888,00   | 116 888,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4121 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy            | 294,00       | 294,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 294,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 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 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 28 004,00    | 28 004,00    | 28 004,00    | 28 004,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |

|  |  |      |                                |           |           |           |      |           |      |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|--|--|------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |  | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe       | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 74 049,00 | 74 049,00 | 74 049,00 | 0,00 | 74 049,00 | 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, |      |            | 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 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          | 4211      | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 5 000,00   | 5 000,00        | 0,00                           | 0,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 5 000,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek            | 10 508,00  | 10 508,00       | 10 508,00                      | 0,00 | 10 508,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                    | 277 004,00 | 277 004,00      | 277 004,00                     | 0,00 | 277 004,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                          | 13 606,00  | 13 606,00       | 13 606,00                      | 0,00 | 13 606,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                          | 7 930,00   | 7 930,00        | 7 930,00                       | 0,00 | 7 930,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                          | 119 457,00 | 119 457,00      | 119 457,00                     | 0,00 | 119 457,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4301      | Zakup usług pozostałych                          | 500,00     | 500,00          | 0,00                           | 0,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 500,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 18 731,00  | 18 731,00       | 18 731,00                      | 0,00 | 18 731,00  | 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 |
|       |          | 4411      | Podróże służbowe krajowe                         | 143,00     | 143,00          | 0,00                           | 0,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 143,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

|  |       |      |   |              |              |              |              |            |      |          |            |      |      |            |            |      |      |      |      |
|--|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|----------|------------|------|------|------------|------------|------|------|------|------|
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 35 159,00    | 35 159,00    | 35 159,00    | 0,00         | 35 159,00  | 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                    | 206 436,00   | 206 436,00   | 206 436,00   | 0,00         | 206 436,00 | 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  | 120,00       | 120,00       | 120,00       | 0,00         | 120,00     | 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                     | 209,00       | 209,00       | 209,00       | 0,00         | 209,00     | 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 | 8 850,00     | 8 850,00     | 8 850,00     | 0,00         | 8 850,00   | 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 |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 3 630 000,00 | 3 630 000,00 | 3 630 000,00 | 3 630 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 327 500,00   | 327 500,00   | 327 500,00   | 327 500,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4950 | Różnice kursowe   | 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 |
|  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 100 000,00   | 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 | 0,00 |
|  |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek                            | 70 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 70 000,00  | 70 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80117 |      | Branżowe szkoły I i II stopnia                                      | 1 574 536,00 | 1 574 536,00 | 1 311 180,00 | 981 488,00   | 329 692,00 | 0,00 | 8 849,00 | 254 507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 8 849,00     | 8 849,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 8 849,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3257 | Stypendia różne   | 46 346,00    | 46 346,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 46 346,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3259 | Stypendia różne   | 2 726,00     | 2 726,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 2 726,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 265 000,00   | 265 000,00   | 265 000,00   | 265 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 67 136,00    | 67 136,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 67 136,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |      |                                    |            |            |            |            |      |      |      |           |      |      |      |      |      |      |
|--|--|------|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------|------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 17 748,00  | 17 748,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne     | 22 500,00  | 22 500,00  | 22 500,00  | 22 500,00  | 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 | 139 000,00 | 139 000,00 | 139 000,00 | 139 000,00 | 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, |           |           | 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 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          | 4117      | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 11 504,00 | 11 504,00       | 0,00                           | 0,00      | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 11 504,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4119      | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 3 049,00  | 3 049,00        | 0,00                           | 0,00      | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 3 049,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 18 080,00 | 18 080,00       | 18 080,00                      | 18 080,00 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4127      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 645,00  | 1 645,00        | 0,00                           | 0,00      | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 1 645,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4129      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 435,00    | 435,00          | 0,00                           | 0,00      | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 435,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 9 408,00  | 9 408,00        | 9 408,00                       | 9 408,00  | 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                        | 20 525,00 | 20 525,00       | 20 525,00                      | 0,00      | 20 525,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

|  |  |      |  |            |            |            |      |            |      |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|--|--|------|--|------------|------------|------------|------|------------|------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 45 724,00  | 45 724,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 45 724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 4 924,00   | 4 924,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 4 924,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek            | 7 535,00   | 7 535,00   | 7 535,00   | 0,00 | 7 535,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii                                    | 93 637,00  | 93 637,00  | 93 637,00  | 0,00 | 93 637,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4267 | Zakup energii                                    | 1 407,00   | 1 407,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 1 407,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4269 | Zakup energii                                    | 2 318,00   | 2 318,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 2 318,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych                          | 13 764,00  | 13 764,00  | 13 764,00  | 0,00 | 13 764,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                          | 3 540,00   | 3 540,00   | 3 540,00   | 0,00 | 3 540,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 139 361,00 | 139 361,00 | 139 361,00 | 0,00 | 139 361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych                          | 12 967,00  | 12 967,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 12 967,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych                          | 2 998,00   | 2 998,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 2 998,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 673,00   | 6 673,00   | 6 673,00   | 0,00 | 6 673,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 407,00   | 1 407,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 1 407,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 318,00   | 2 318,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 2 318,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe                         | 1 471,00   | 1 471,00   | 1 471,00   | 0,00 | 1 471,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4417 | Podróże służbowe krajowe                         | 12 925,00  | 12 925,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 12 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4419 | Podróże służbowe krajowe                         | 760,00     | 760,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 760,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki                           | 6 392,00   | 6 392,00   | 6 392,00   | 0,00 | 6 392,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4437 | Różne opłaty i składki                           | 15 272,00  | 15 272,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 15 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |      |   |           |           |           |        |           |      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |
|--|--|------|---|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |  | 4439 | Różne opłaty i składki  | 898,00    | 898,00    | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 33 754,00 | 33 754,00 | 33 754,00 | 0,00   | 33 754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 65,00     | 65,00     | 65,00     | 0,00   | 65,00     | 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 | 2 975,00  | 2 975,00  | 2 975,00  | 0,00   | 2 975,00  | 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 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                       | Plan         | Z tego:         |                                |              |            |      |           |      |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |                                  |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|--------------|------------|------|-----------|------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|
|       |          |           |   |              | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli           | 485 000,00   | 485 000,00      | 485 000,00                     | 485 000,00   | 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  | 42 000,00    | 42 000,00       | 42 000,00                      | 42 000,00    | 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                      | 4 385 331,00 | 3 653 053,00    | 3 640 443,00                   | 3 147 620,00 | 492 823,00 | 0,00 | 12 610,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 732 278,00   | 732 278,00                            | 0,00              | 0,00          | 0,00                             |                                  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 610,00    | 12 610,00       | 0,00                           | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 12 610,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             |                                  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników           | 470 000,00   | 470 000,00      | 470 000,00                     | 470 000,00   | 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              | 37 000,00    | 37 000,00       | 37 000,00                      | 37 000,00    | 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  | 441 000,00   | 441 000,00   | 441 000,00   | 441 000,00   | 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   | 54 020,00    | 54 020,00    | 54 020,00    | 54 020,00    | 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  | 2 100,00     | 2 100,00     | 2 100,00     | 2 100,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00         | 50 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 3 282,00     | 3 282,00     | 3 282,00     | 0,00         | 3 282,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii   | 231 000,00   | 231 000,00   | 231 000,00   | 0,00         | 231 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych   | 10 596,00    | 10 596,00    | 10 596,00    | 0,00         | 10 596,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 5 940,00     | 5 940,00     | 5 940,00     | 0,00         | 5 940,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 48 864,00    | 48 864,00    | 48 864,00    | 0,00         | 48 864,00  | 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                                | 5 150,00     | 5 150,00     | 5 150,00     | 0,00         | 5 150,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 419,00     | 1 419,00     | 1 419,00     | 0,00         | 1 419,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 3 426,00     | 3 426,00     | 3 426,00     | 0,00         | 3 426,00   | 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  | 9 330,00     | 9 330,00     | 9 330,00     | 0,00         | 9 330,00   | 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                                | 117 993,00   | 117 993,00   | 117 993,00   | 0,00         | 117 993,00 | 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             | 5 823,00     | 5 823,00     | 5 823,00     | 0,00         | 5 823,00   | 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                           | 4 500,00     | 4 500,00     | 4 500,00     | 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 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |       |      |   |              |              |              |              |           |      |           |      |      |      |            |            |      |      |      |
|--|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|------|-----------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|
|  |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 139 000,00   | 139 000,00   | 139 000,00   | 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 |
|  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 732 278,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 732 278,00 | 732 278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80134 |      | Szkoły zawodowe specjalne                   | 1 456 521,00 | 1 456 521,00 | 1 399 595,00 | 1 307 357,00 | 92 238,00 | 0,00 | 56 926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 56 926,00    | 56 926,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 56 926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne          | 179 000,00   | 179 000,00   | 179 000,00   | 179 000,00   | 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, |           |           |      |      |      |      |      |      |      |                   |         | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 25 000,00 | 25 000,00       | 25 000,00                      | 25 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00    | 0,00                             | 0,00                             |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 5 000,00  | 5 000,00        | 5 000,00                       | 5 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00    | 0,00                             | 0,00                             |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 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                             |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                 | 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                             |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 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                             |
|       |          | 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                               | 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                             |

|  |       |      |   |              |              |              |              |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 600,00       | 600,00       | 600,00       | 0,00         | 600,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 1 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00         | 3 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 40 638,00    | 40 638,00    | 40 638,00    | 0,00         | 40 638,00 | 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               | 3 357,00     | 3 357,00     | 3 357,00     | 3 357,00     | 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                                   | 1 015 000,00 | 1 015 000,00 | 1 015 000,00 | 1 015 000,00 | 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                          | 80 000,00    | 80 000,00    | 80 000,00    | 80 000,00    | 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                            | 98 707,00    | 98 707,00    | 98 707,00    | 0,00         | 98 707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 48 707,00    | 48 707,00    | 48 707,00    | 0,00         | 48 707,00 | 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 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 |

|  |  |      |  |            |            |            |            |           |      |        |      |      |      |      |      |      |      |
|--|--|------|--|------------|------------|------------|------------|-----------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |  |      | 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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 297 723,00 | 297 723,00 | 297 292,00 | 269 818,00 | 27 474,00 | 0,00 | 431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 431,00     | 431,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 16 808,00  | 16 808,00  | 16 808,00  | 16 808,00  | 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, |           | 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 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 8 029,00  | 8 029,00        | 8 029,00                       | 8 029,00  | 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                    | 38 792,00 | 38 792,00       | 38 792,00                      | 38 792,00 | 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 | 5 383,00  | 5 383,00        | 5 383,00                       | 5 383,00  | 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   | 1 337,00   | 1 337,00   | 1 337,00   | 0,00       | 1 337,00   | 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  | 561,00     | 561,00     | 561,00     | 0,00       | 561,00     | 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  | 3 154,00   | 3 154,00   | 3 154,00   | 0,00       | 3 154,00   | 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  | 7 603,00   | 7 603,00   | 7 603,00   | 0,00       | 7 603,00   | 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  | 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 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 8 961,00   | 8 961,00   | 8 961,00   | 0,00       | 8 961,00   | 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   | 301,00     | 301,00     | 301,00     | 0,00       | 301,00     | 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   | 433,00     | 433,00     | 433,00     | 0,00       | 433,00     | 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   | 4 724,00   | 4 724,00   | 4 724,00   | 0,00       | 4 724,00   | 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  | 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 |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 196 330,00 | 196 330,00 | 196 330,00 | 196 330,00 | 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   | 4 476,00   | 4 476,00   | 4 476,00   | 4 476,00   | 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  | 794 254,00 | 794 254,00 | 260 631,00 | 10 710,00  | 249 921,00 | 8 000,00 | 0,00 | 525 623,00 | 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 | 8 000,00   | 8 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |      |                                    |           |           |          |          |      |      |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|--|--|------|------------------------------------|-----------|-----------|----------|----------|------|------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |  | 3247 | Stypendia dla uczniów              | 17 179,00 | 17 179,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3249 | Stypendia dla uczniów              | 2 021,00  | 2 021,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 021,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 933,00  | 1 933,00  | 1 933,00 | 1 933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4011 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 500,00  | 1 500,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 23 854,00 | 23 854,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 4 935,00  | 4 935,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 935,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 330,00    | 330,00    | 330,00   | 330,00   | 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 | 600,00    | 600,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 280,00  | 4 280,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 280,00  | 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, |       | 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 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
|       |          | 4119      | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 856,00 | 856,00          | 0,00                           | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 856,00                                | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 47,00  | 47,00           | 47,00                          | 47,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |

|  |  |      |   |           |           |           |          |           |      |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|--|--|------|---|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |  | 4121 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 100,00    | 100,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 100,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 958,00    | 958,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 958,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 143,00    | 143,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 143,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 8 400,00  | 8 400,00  | 8 400,00  | 8 400,00 | 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                              | 2 000,00  | 2 000,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 2 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 12 671,00 | 12 671,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 12 671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 1 329,00  | 1 329,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 1 329,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe                                    | 5 140,00  | 5 140,00  | 5 140,00  | 0,00     | 5 140,00  | 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                        | 24 283,00 | 24 283,00 | 24 283,00 | 0,00     | 24 283,00 | 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                        | 5 000,00  | 5 000,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 5 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 12 705,00 | 12 705,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 12 705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 1 795,00  | 1 795,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 1 795,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek                 | 31 119,00 | 31 119,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 31 119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek                 | 3 258,00  | 3 258,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 3 258,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4267 | Zakup energii   | 738,00    | 738,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 738,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4269 | Zakup energii   | 762,00    | 762,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 762,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |      |  |            |            |           |      |           |      |      |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|--|------|--|------------|------------|-----------|------|-----------|------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 32 284,00  | 32 284,00  | 32 284,00 | 0,00 | 32 284,00 | 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                          | 193 034,00 | 193 034,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 193 034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych                          | 176 584,00 | 176 584,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 176 584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych                          | 11 752,00  | 11 752,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 11 752,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4367 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 221,00     | 221,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 221,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4369 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 229,00     | 229,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 229,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne                     | 6 000,00   | 6 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 6 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne                     | 2 829,00   | 2 829,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 2 829,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4429 | Podróże służbowe zagraniczne                     | 171,00     | 171,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 171,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4431 | Różne opłaty i składki                           | 4 000,00   | 4 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 4 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4437 | Różne opłaty i składki                           | 2 829,00   | 2 829,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 2 829,00   | 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, |      | 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 |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |      |
|       |          | 4439      | Różne opłaty i składki | 171,00 | 171,00          | 0,00                           | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 171,00                                | 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  | 188 214,00   | 188 214,00 | 188 214,00 | 0,00       | 188 214,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia   | 854 584,00   | 854 584,00 | 854 584,00 | 0,00       | 854 584,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85149 |      | Programy polityki zdrowotnej  | 6 430,00     | 6 430,00   | 6 430,00   | 0,00       | 6 430,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 6 430,00     | 6 430,00   | 6 430,00   | 0,00       | 6 430,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85156 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 677 051,00   | 677 051,00 | 677 051,00 | 0,00       | 677 051,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 677 051,00   | 677 051,00 | 677 051,00 | 0,00       | 677 051,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85195 |      | Pozostała działalność   | 171 103,00   | 171 103,00 | 171 103,00 | 0,00       | 171 103,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4190 | Nagrody konkursowe  | 3 084,00     | 3 084,00   | 3 084,00   | 0,00       | 3 084,00   | 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  | 2 224,00     | 2 224,00   | 2 224,00   | 0,00       | 2 224,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 15 420,00    | 15 420,00  | 15 420,00  | 0,00       | 15 420,00  | 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   | 150 375,00   | 150 375,00 | 150 375,00 | 0,00       | 150 375,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna   | 8 381 760,00 | 683 760,00 | 682 260,00 | 436 000,00 | 246 260,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 698 000,00 | 7 698 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85203 |      | Ośrodki wsparcia  | 6 998 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 998 000,00 | 6 998 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 6 998 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 998 000,00 | 6 998 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |       |      |   |              |            |            |            |            |      |          |      |      |      |            |            |      |      |      |
|--|-------|------|---|--------------|------------|------------|------------|------------|------|----------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|
|  | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 4 000,00     | 4 000,00   | 4 000,00   | 0,00       | 4 000,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                 | 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 |
|  | 85218 |      | Powiatowe centra pomocy rodzinie                        | 1 338 160,00 | 638 160,00 | 636 660,00 | 436 000,00 | 200 660,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń             | 1 500,00     | 1 500,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       | 326 000,00   | 326 000,00 | 326 000,00 | 326 000,00 | 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                          | 24 000,00    | 24 000,00  | 24 000,00  | 24 000,00  | 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                      | 60 000,00    | 60 000,00  | 60 000,00  | 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 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 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 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                | 17 500,00    | 17 500,00  | 17 500,00  | 17 500,00  | 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                          | 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 |
|  |       | 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 |
|  |       | 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 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                 | 2 300,00     | 2 300,00   | 2 300,00   | 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                                 | 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 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan       | Z tego:         |                                |      |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |                                  |   |                   |         |      |  |
|-------|----------|-----------|--|------------|-----------------|--------------------------------|------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|---|-------------------|---------|------|--|
|       |          |           |  |            | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |                   |         |      |  |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 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 |  |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe   | 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 |  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00 | 3 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00    | 0,00 |  |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 16 360,00  | 16 360,00       | 16 360,00                      | 0,00 | 16 360,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00    | 0,00 |  |
|       |          | 4480      | Podatek od nieruchomości   | 5 600,00   | 5 600,00        | 5 600,00                       | 0,00 | 5 600,00                   | 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                                    | 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 |  |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 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 |  |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                            | 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 |  |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 700 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 700 000,00                       | 700 000,00                                    | 0,00              | 0,00    | 0,00 |  |
|       | 85220    |           | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 41 600,00  | 41 600,00       | 41 600,00                      | 0,00 | 41 600,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00    | 0,00 |  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 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 |  |

|     |       |      |  |              |              |              |              |            |            |          |            |      |      |           |           |      |      |      |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|----------|------------|------|------|-----------|-----------|------|------|------|
|     |       | 4260 | Zakup energii  | 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 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 26 200,00    | 26 200,00    | 26 200,00    | 0,00         | 26 200,00  | 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  | 4 800,00     | 4 800,00     | 4 800,00     | 0,00         | 4 800,00   | 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 |
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 3 366 948,00 | 3 316 948,00 | 1 896 987,00 | 1 708 000,00 | 188 987,00 | 502 744,00 | 2 960,00 | 914 257,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85311 |      | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych  | 479 744,00   | 479 744,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 479 744,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego   | 350 000,00   | 350 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 350 000,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                          | 129 744,00   | 129 744,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 129 744,00 | 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  | 8 000,00     | 8 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 8 000,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 8 000,00     | 8 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 8 000,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85333 |      | Powiatowe urzędy pracy   | 1 949 947,00 | 1 899 947,00 | 1 896 987,00 | 1 708 000,00 | 188 987,00 | 0,00       | 2 960,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |              |           |                            |                                       |   |                                       |               |                                  |                                  |                   |   |      |  |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|--------------|-----------|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|---|------|--|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |              |           |                            |                                       |   |                                       |               |                                  |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:                                       |      |  |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, |              |           | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów |                   | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 2 960,00     | 2 960,00        | 0,00                           | 0,00         | 0,00      | 0,00                       | 2 960,00                              | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 |  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 1 312 000,00 | 1 312 000,00    | 1 312 000,00                   | 1 312 000,00 | 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                        | 112 000,00   | 112 000,00      | 112 000,00                     | 112 000,00   | 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                    | 240 000,00   | 240 000,00      | 240 000,00                     | 240 000,00   | 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 | 34 000,00    | 34 000,00       | 34 000,00                      | 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 |  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 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 |  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 7 432,00     | 7 432,00        | 7 432,00                       | 0,00         | 7 432,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 |  |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 35 980,00    | 35 980,00       | 35 980,00                      | 0,00         | 35 980,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 |  |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                               | 3 341,00     | 3 341,00        | 3 341,00                       | 0,00         | 3 341,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                               | 57 900,00    | 57 900,00       | 57 900,00                      | 0,00         | 57 900,00 | 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      | 3 289,00     | 3 289,00        | 3 289,00                       | 0,00         | 3 289,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 |  |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                              | 9 519,00     | 9 519,00        | 9 519,00                       | 0,00         | 9 519,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 |  |

|  |       |      |  |            |            |           |          |           |           |      |            |      |      |           |           |      |      |      |
|--|-------|------|--|------------|------------|-----------|----------|-----------|-----------|------|------------|------|------|-----------|-----------|------|------|------|
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 3 876,00   | 3 876,00   | 3 876,00  | 0,00     | 3 876,00  | 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   | 51 676,00  | 51 676,00  | 51 676,00 | 0,00     | 51 676,00 | 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   | 6 222,00   | 6 222,00   | 6 222,00  | 0,00     | 6 222,00  | 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  | 8 152,00   | 8 152,00   | 8 152,00  | 0,00     | 8 152,00  | 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  | 1 600,00   | 1 600,00   | 1 600,00  | 0,00     | 1 600,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 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 |
|  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 50 000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85395 |      | Pozostała działalność  | 929 257,00 | 929 257,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 15 000,00 | 0,00 | 914 257,00 | 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 | 15 000,00  | 15 000,00  | 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 |
|  |       | 2817 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom  | 132 042,00 | 132 042,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 132 042,00 | 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, |      | 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 |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
|       |          | 2819      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 15 534,00  | 15 534,00       | 0,00                           | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 15 534,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 3117      | Świadczenia społeczne   | 61 924,00  | 61 924,00       | 0,00                           | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 61 924,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 3119      | Świadczenia społeczne   | 40 952,00  | 40 952,00       | 0,00                           | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 40 952,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4017      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 191 747,00 | 191 747,00      | 0,00                           | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 191 747,00                            | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4019      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 21 937,00  | 21 937,00       | 0,00                           | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 21 937,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4117      | Składki na ubezpieczenia  | 50 548,00  | 50 548,00       | 0,00                           | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 50 548,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4119      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 5 698,00   | 5 698,00        | 0,00                           | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 5 698,00                              | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4127      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 2 765,00   | 2 765,00        | 0,00                           | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 2 765,00                              | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4129      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 290,00     | 290,00          | 0,00                           | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 290,00                                | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4177      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 200,00  | 10 200,00       | 0,00                           | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 10 200,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4179      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 600,00     | 600,00          | 0,00                           | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 600,00                                | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |   |              |              |              |              |              |      |            |            |      |      |              |              |      |      |      |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------------|------------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
|     |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 342,00     | 1 342,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 1 342,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 158,00       | 158,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 158,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4267 | Zakup energii   | 5 860,00     | 5 860,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 5 860,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4269 | Zakup energii   | 690,00       | 690,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 690,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4307 | Zakup usług pozostałych   | 332 420,00   | 332 420,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 332 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4309 | Zakup usług pozostałych   | 29 180,00    | 29 180,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 29 180,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4407 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 9 278,00     | 9 278,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 9 278,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4409 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 092,00     | 1 092,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 1 092,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 9 712 667,00 | 6 203 682,00 | 6 047 585,00 | 5 000 281,00 | 1 047 304,00 | 0,00 | 156 097,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 3 508 985,00 | 3 508 985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85403 |      | Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze  | 7 847 999,00 | 4 339 014,00 | 4 260 263,00 | 3 592 489,00 | 667 774,00   | 0,00 | 78 751,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 3 508 985,00 | 3 508 985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 78 751,00    | 78 751,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 78 751,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 636 000,00 | 1 636 000,00 | 1 636 000,00 | 1 636 000,00 | 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  | 118 100,00   | 118 100,00   | 118 100,00   | 118 100,00   | 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  | 505 000,00   | 505 000,00   | 505 000,00   | 505 000,00   | 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, |           |            | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów |                   | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 72 000,00  | 72 000,00       | 72 000,00                      | 72 000,00 | 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                              | 10 500,00  | 10 500,00       | 10 500,00                      | 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 |  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 166 313,00 | 166 313,00      | 166 313,00                     | 0,00      | 166 313,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 |  |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                | 170 000,00 | 170 000,00      | 170 000,00                     | 0,00      | 170 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 |  |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                 | 3 453,00   | 3 453,00        | 3 453,00                       | 0,00      | 3 453,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 |  |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 38 000,00  | 38 000,00       | 38 000,00                      | 0,00      | 38 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 |  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                               | 31 749,00  | 31 749,00       | 31 749,00                      | 0,00      | 31 749,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 |  |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                               | 5 953,00   | 5 953,00        | 5 953,00                       | 0,00      | 5 953,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                               | 97 704,00  | 97 704,00       | 97 704,00                      | 0,00      | 97 704,00  | 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      | 11 200,00  | 11 200,00       | 11 200,00                      | 0,00      | 11 200,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 |  |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                              | 2 651,00   | 2 651,00        | 2 651,00                       | 0,00      | 2 651,00   | 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                                | 21 325,00  | 21 325,00       | 21 325,00                      | 0,00      | 21 325,00  | 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      | 105 642,00 | 105 642,00      | 105 642,00                     | 0,00      | 105 642,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 |  |
|       |          | 4480      | Podatek od nieruchomości                              | 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 |  |

|  |       |      |  |              |              |              |              |            |      |          |      |      |      |              |              |      |      |      |      |
|--|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|----------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|------|
|  |       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 331,00     | 5 331,00     | 5 331,00     | 0,00         | 5 331,00   | 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    | 8 203,00     | 8 203,00     | 8 203,00     | 0,00         | 8 203,00   | 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                  | 2 889,00     | 2 889,00     | 2 889,00     | 2 889,00     | 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                                      | 1 140 000,00 | 1 140 000,00 | 1 140 000,00 | 1 140 000,00 | 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                             | 108 000,00   | 108 000,00   | 108 000,00   | 108 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 3 508 985,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 508 985,00 | 3 508 985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85406 |      | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne   | 1 213 296,00 | 1 213 296,00 | 1 210 950,00 | 1 102 000,00 | 108 950,00 | 0,00 | 2 346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                            | 2 346,00     | 2 346,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 2 346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 110 000,00   | 110 000,00   | 110 000,00   | 110 000,00   | 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   | 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                                     | 148 000,00   | 148 000,00   | 148 000,00   | 148 000,00   | 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                  | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan       | Z tego:         |                                |            |            |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |                                  |                   |   |      |      |
|-------|----------|-----------|---|------------|-----------------|--------------------------------|------------|------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|---|------|------|
|       |          |           |   |            | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów |                   | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
|       |          | 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 |      |
|       |          | 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 |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 3 800,00   | 3 800,00        | 3 800,00                       | 0,00       | 3 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 4 000,00   | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00       | 4 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 1 280,00   | 1 280,00        | 1 280,00                       | 0,00       | 1 280,00   | 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   | 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 |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 2 400,00   | 2 400,00        | 2 400,00                       | 0,00       | 2 400,00   | 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  | 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 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 1 500,00   | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00       | 1 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 41 970,00  | 41 970,00       | 41 970,00                      | 0,00       | 41 970,00  | 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 |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 750 000,00 | 750 000,00      | 750 000,00                     | 750 000,00 | 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                          | 62 000,00  | 62 000,00       | 62 000,00                      | 62 000,00  | 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   | 547 238,00 | 547 238,00      | 542 238,00                     | 305 792,00 | 236 446,00 | 0,00                       | 5 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |

|  |  |      |   |            |            |            |            |           |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|--|------|---|------------|------------|------------|------------|-----------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 38 000,00  | 38 000,00  | 38 000,00  | 38 000,00  | 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                        | 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 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 34 000,00  | 34 000,00  | 34 000,00  | 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 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 800,00   | 4 800,00   | 4 800,00   | 4 800,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 68 992,00  | 68 992,00  | 68 992,00  | 68 992,00  | 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                        | 18 000,00  | 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 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności                                | 90 000,00  | 90 000,00  | 90 000,00  | 0,00       | 90 000,00 | 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   | 95 000,00  | 95 000,00  | 95 000,00  | 0,00       | 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 |
|  |  | 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 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych      | 1 256,00   | 1 256,00   | 1 256,00   | 0,00       | 1 256,00  | 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      | 7 190,00   | 7 190,00   | 7 190,00   | 0,00       | 7 190,00  | 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                     | 145 000,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | 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 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli            | 12 000,00  | 12 000,00  | 12 000,00  | 12 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |              |            |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |      |                                  |   |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|--------------|------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|------|----------------------------------|---|
|       |          |           |   |              | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       | 85416    |           | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym             | 70 000,00    | 70 000,00       | 0,00                           | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 70 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3240      | Stypendia dla uczniów   | 70 000,00    | 70 000,00       | 0,00                           | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 70 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85446    |           | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                            | 7 583,00     | 7 583,00        | 7 583,00                       | 0,00         | 7 583,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 1 583,00     | 1 583,00        | 1 583,00                       | 0,00         | 1 583,00   | 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 | 6 000,00     | 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  |
|       | 85495    |           | Pozostała działalność   | 26 551,00    | 26 551,00       | 26 551,00                      | 0,00         | 26 551,00  | 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                    | 26 551,00    | 26 551,00       | 26 551,00                      | 0,00         | 26 551,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
| 855   |          |           | Rodzina   | 5 477 920,00 | 5 347 920,00    | 1 373 118,00                   | 1 075 708,00 | 297 410,00 | 1 260 740,00               | 2 714 062,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 130 000,00    | 130 000,00                       | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85508    |           | Rodziny zastępcze   | 3 840 448,00 | 3 840 448,00    | 1 372 648,00                   | 1 075 708,00 | 296 940,00 | 0,00                       | 2 467 800,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | 2 467 800,00 | 2 467 800,00    | 0,00                           | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 2 467 800,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 250 000,00   | 250 000,00      | 250 000,00                     | 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  |
|       |          | 4040      | Dotatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 19 800,00    | 19 800,00       | 19 800,00                      | 19 800,00    | 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                                  | 165 950,00   | 165 950,00      | 165 950,00                     | 165 950,00   | 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, |      | 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 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 470,00     | 470,00          | 470,00                         | 0,00 | 470,00                     | 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                | 130 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 130 000,00                       | 130 000,00                       | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 900   |          |           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                           | 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 |
|       | 90095    |           | Pozostała działalność   | 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 |
|       |          | 4190      | Nagrody konkursowe  | 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 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 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 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 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 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 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 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 |
| 921   |          |           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                            | 91 000,00  | 91 000,00       | 67 000,00                      | 0,00 | 67 000,00                  | 24 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 92105    |           | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                | 11 000,00  | 11 000,00       | 7 000,00                       | 0,00 | 7 000,00                   | 4 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |  |            |            |           |           |           |           |           |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|-------|------|--|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
|     |       | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 4 000,00   | 4 000,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 4 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4190 | Nagrody konkursowe   | 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 |
|     | 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 |
|     |       | 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 |
|     | 92195 |      | Pozostała działalność  | 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 |
|     |       | 4190 | Nagrody konkursowe   | 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 |
|     |       | 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 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 50 000,00  | 50 000,00  | 50 000,00 | 0,00      | 50 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 3 000,00   | 3 000,00   | 3 000,00  | 0,00      | 3 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 |       |      | Kultura fizyczna   | 105 363,00 | 105 363,00 | 65 363,00 | 20 142,00 | 45 221,00 | 23 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 92601 |      | Obiekty sportowe   | 41 363,00  | 41 363,00  | 41 363,00 | 19 142,00 | 22 221,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 750,00   | 2 750,00   | 2 750,00  | 2 750,00  | 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  | 392,00     | 392,00     | 392,00    | 392,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 16 000,00  | 16 000,00  | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 7 345,00   | 7 345,00   | 7 345,00  | 0,00      | 7 345,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa   | Plan      | Z tego:         |                                |          |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |                                  |   |      |      |
|-------|----------|-----------------|---|-----------|-----------------|--------------------------------|----------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|---|------|------|
|       |          |                 |   |           | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
|       |          | 4260            | Zakup energii   | 6 610,00  | 6 610,00        | 6 610,00                       | 0,00     | 6 610,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych   | 8 266,00  | 8 266,00        | 8 266,00                       | 0,00     | 8 266,00                   | 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  | 40 000,00 | 40 000,00       | 0,00                           | 0,00     | 0,00                       | 23 000,00                             | 17 000,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 2820            | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 23 000,00 | 23 000,00       | 0,00                           | 0,00     | 0,00                       | 23 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 3040            | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń   | 5 000,00  | 5 000,00        | 0,00                           | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 5 000,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 3250            | Stypendia różne   | 12 000,00 | 12 000,00       | 0,00                           | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 12 000,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 92695    |                 | Pozostała działalność   | 24 000,00 | 24 000,00       | 24 000,00                      | 1 000,00 | 23 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 000,00  | 1 000,00        | 1 000,00                       | 1 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4190            | Nagrody konkursowe  | 16 000,00 | 16 000,00       | 16 000,00                      | 0,00     | 16 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00  | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00     | 1 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |

|                 |  |      |                         |               |               |               |               |               |              |              |              |      |            |               |               |      |      |      |
|-----------------|--|------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------|------------|---------------|---------------|------|------|------|
|                 |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |      |
| Wydatki ogółem: |  |      |                         | 77 820 510,00 | 51 030 229,00 | 43 373 799,00 | 32 201 019,00 | 11 172 780,00 | 2 033 216,00 | 3 708 827,00 | 1 714 387,00 | 0,00 | 200 000,00 | 26 790 281,00 | 26 790 281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/243/2021  
Rady Powiatu Sztumskiego  
z dnia 30 grudnia 2021 roku**

**Przychody i rozchody budżetu w 2022r.**

| Lp.                      | Treść   | Klasyfikacja<br>§ | Kwota                |
|--------------------------|---|-------------------|----------------------|
| 1                        | 2   | 3                 | 4                    |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                   | <b>16 474 540,00</b> |
| 1                        | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 906               | 859 971,00           |
| 2                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy  | 950               | 3 872 790,00         |
| 3                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym   | 952               | 7 428 000,00         |
| 4                        | Nadwyżki z lat ubiegłych  | 957               | 4 313 779,00         |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   |                   | <b>810 000,00</b>    |
| 1                        | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów  | 992               | 810 000,00           |

## Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/243/2021

## Rady Powiatu Sztumskiego

z dnia 30 grudnia 2021 r.

## Dochody - zadania zlecone

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wartość             |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>17 575,00</b>    |
|            | 01005    |          | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby  | 5 060,00            |
|            |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 060,00            |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność  | 12 515,00           |
|            |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 12 515,00           |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>1 100,00</b>     |
|            | 60095    |          | Pozostała działalność  | 1 100,00            |
|            |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 100,00            |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>129 000,00</b>   |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 129 000,00          |
|            |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 129 000,00          |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>590 642,00</b>   |
|            | 71012    |          | Zadania z zakresu geodezji i kartografii   | 180 642,00          |
|            |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 180 642,00          |
|            | 71015    |          | Nadzór budowlany   | 410 000,00          |
|            |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 410 000,00          |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>19 615,00</b>    |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie   | 8 059,00            |
|            |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 8 059,00            |
|            | 75045    |          | Kwalifikacja wojskowa  | 11 556,00           |
|            |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 11 556,00           |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona</b>  | <b>4 359 000,00</b> |
|            | 75411    |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 4 359 000,00        |
|            |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4 359 000,00        |
| <b>755</b> |          |          | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>  | <b>132 000,00</b>   |
|            | 75515    |          | Nieodpłatna pomoc prawna   | 132 000,00          |
|            |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 132 000,00          |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>674 371,00</b>   |

|               |       |      |   |                     |
|---------------|-------|------|---|---------------------|
|               | 85156 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego   | 674 371,00          |
|               |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 674 371,00          |
| <b>852</b>    |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>4 000,00</b>     |
|               | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 4 000,00            |
|               |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 4 000,00            |
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>267 000,00</b>   |
|               | 85508 |      | Rodziny zastępcze   | 220 000,00          |
|               |       | 2160 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 220 000,00          |
|               | 85510 |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych   | 47 000,00           |
|               |       | 2160 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 47 000,00           |
| <b>Razem:</b> |       |      |   | <b>6 194 303,00</b> |

## Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXX/243/2021

## Rady Powiatu Sztumskiego

z dnia 30 grudnia 2021 r.

## Wydatki - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wartość           |
|------------|----------|----------|--|-------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>17 575,00</b>  |
|            | 01005    |          | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa                    | 5 060,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 5 060,00          |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność  | 12 515,00         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 10 461,00         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 1 798,00          |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                  | 256,00            |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>1 100,00</b>   |
|            | 60095    |          | Pozostała działalność  | 1 100,00          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 919,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 159,00            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                  | 22,00             |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>129 000,00</b> |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                 | 129 000,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 82 748,00         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 14 224,00         |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                  | 2 028,00          |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 1 000,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 10 000,00         |
|            |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii          | 2 500,00          |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 10 000,00         |
|            |          | 4480     | Podatek od nieruchomości   | 5 000,00          |
|            |          | 4500     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 500,00            |
|            |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                        | 1 000,00          |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>590 642,00</b> |
|            | 71012    |          | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                               | 180 642,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 78 437,00         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 13 483,00         |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                  | 1 922,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 86 800,00         |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej    | 0,00              |
|            | 71015    |          | Nadzór budowlany   | 410 000,00        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                            | 1 200,00          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 71 000,00         |

|  |      |   |            |
|--|------|---|------------|
|  | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                          | 231 300,00 |
|  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 18 520,00  |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 39 480,00  |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 3 000,00   |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 500,00   |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 877,00  |
|  | 4260 | Zakup energii   | 5 000,00   |
|  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 500,00     |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 12 000,00  |
|  | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 2 000,00   |
|  | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 200,00   |
|  | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 300,00     |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 300,00   |

|            |       |  |                     |
|------------|-------|--|---------------------|
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 6 023,00            |
|            | 4480  | Podatek od nieruchomości   | 800,00              |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                            | 1 000,00            |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>19 615,00</b>    |
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie   | 8 059,00            |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 6 736,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 158,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 165,00              |
|            | 75045 | Kwalifikacja wojskowa  | 11 556,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 800,00              |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 240,00              |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 10 000,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 316,00              |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 200,00              |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                      | <b>4 359 000,00</b> |
|            | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 4 359 000,00        |
|            | 3070  | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom               | 120 000,00          |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 49 400,00           |
|            | 4020  | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej   | 58 026,00           |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 8 747,00            |
|            | 4050  | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy   | 3 178 580,00        |
|            | 4060  | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń             | 68 630,00           |
|            | 4070  | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy   | 253 038,00          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 20 757,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 2 845,00            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 10 000,00           |
|            | 4180  | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 250 000,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 71 651,00           |
|            | 4260  | Zakup energii  | 90 000,00           |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 20 000,00           |

|               |       |  |                     |
|---------------|-------|--|---------------------|
|               | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 20 000,00           |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 90 000,00           |
|               | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 20 000,00           |
|               | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 3 000,00            |
|               | 4430  | Różne opłaty i składki   | 3 000,00            |
|               | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych  | 3 326,00            |
|               | 4480  | Podatek od nieruchomości   | 17 000,00           |
|               | 4510  | Oplaty na rzecz budżetu państwa  | 1 000,00            |
| <b>755</b>    |       | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>  | <b>132 000,00</b>   |
|               | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna   | 132 000,00          |
|               | 2360  | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 64 020,00           |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 7 920,00            |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 60 060,00           |
| <b>851</b>    |       | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>674 371,00</b>   |
|               | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego  | 674 371,00          |
|               | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 674 371,00          |
| <b>852</b>    |       | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>4 000,00</b>     |
|               | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 4 000,00            |
|               |       |  |                     |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 4 000,00            |
| <b>855</b>    |       | <b>Rodzina</b>   | <b>267 000,00</b>   |
|               | 85508 | Rodziny zastępcze  | 220 000,00          |
|               | 3110  | Świadczenia społeczne  | 217 800,00          |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 200,00            |
|               | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych  | 47 000,00           |
|               | 3110  | Świadczenia społeczne  | 46 530,00           |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 470,00              |
| <b>Razem:</b> |       |  | <b>6 194 303,00</b> |

## Załącznik nr 6

do uchwały nr XXX/243/2021  
Rady Powiatu Sztumskiego  
z dnia 30.12.2021 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonanych na podstawie  
porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

| Dział | Rozdział | Paragraf | Paragraf | Wyszczególnienie   | Dochody | Wydatki<br>ogółem | Wydatki<br>bieżące | w/tym      |                                 |           | Wydatki   |
|-------|----------|----------|----------|--|---------|-------------------|--------------------|------------|---------------------------------|-----------|-----------|
|       |          | Dochodu  | Wydatku  |  |         |                   |                    | dotacje    | wynagrodze<br>nie i<br>pochodne | pozostałe | majątkowe |
| 1     | 2        |          | 3        | 4  | 5       | 6                 | 7                  | 8          | 9                               | 10        | 11        |
| 600   |          |          |          | Transport i łączność   | 0,00    | 138 500,00        | 138 500,00         | 138 500,00 | 0,00                            | 0,00      | 0,00      |
|       | 60014    |          | 2310     | Drogi publiczne powiatowe  | 0,00    | 138 500,00        | 138 500,00         | 138 500,00 | 0,00                            | 0,00      | 0,00      |
| 710   | 71095    |          |          | Działalność usługowa   | 0,00    | 4 712,00          | 4 712,00           | 4 712,00   | 0,00                            | 0,00      | 0,00      |
|       |          |          | 2320     | Pozostała działalność  |         | 4 712,00          | 4 712,00           | 4 712,00   | 0,00                            | 0,00      | 0,00      |
| 853   | 85321    |          |          | Pozostałe zadania w<br>zakresie polityki społecznej                        | 0,00    | 8 000,00          | 8 000,00           | 8 000,00   | 0,00                            | 0,00      | 0,00      |
|       |          |          | 2710     | Dotacja celowa na pomoc<br>finansową na podstawie<br>porozumień między jst | 0,00    | 8 000,00          | 8 000,00           | 8 000,00   | 0,00                            | 0,00      | 0,00      |
| 921   |          |          |          | Kultura i ochrona<br>dziedzictwa narodowego                                | 0,00    | 20 000,00         | 20 000,00          | 20 000,00  | 0,00                            | 0,00      | 0,00      |
|       | 92116    |          | 2310     | Biblioteki   |         | 20 000,00         | 20 000,00          | 20 000,00  |                                 | 0,00      |           |
|       |          |          |          | Ogółem   | 0,00    | 171 212,00        | 171 212,00         | 171 212,00 | 0,00                            | 0,00      | 0,00      |

**Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXX/243/2021  
Rady Powiatu Sztumskiego  
z dnia 30 grudnia 2021 r.**

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 roku

**1. Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych**

| <b>Dz.</b>    | <b>Rozdz.</b> | <b>§</b> | <b>Treść</b>   | <b>Plan</b>    |
|---------------|---------------|----------|--|----------------|
| <b>600</b>    |               |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>138.500</b> |
|               | 60014         | 2310     | <b>Drogi publiczne powiatowe</b> – dotacja przekazana Gminie Dzierzgoń na bieżące utrzymanie dróg powiatowych  | <b>138.500</b> |
| <b>710</b>    |               |          | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>  | <b>4.712</b>   |
|               | <b>71095</b>  | 2320     | <b>Pozostała działalność</b> - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Powiat Wejherowo | 4.712          |
| <b>853</b>    | 85321         |          | <b>POZOSTAŁKE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>   | <b>8.000</b>   |
|               |               | 2710     | Zespoły orzecznictwa o niepełnosprawności – dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst.  | 8.000          |
| <b>921</b>    |               |          | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  | <b>20.000</b>  |
|               | <b>92116</b>  | 2310     | Biblioteki - dotacja celowa przekazana dla gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.  | 20.000         |
| <b>OGÓLEM</b> |               |          |  | <b>171.212</b> |

**2. Dotacje celowe dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych**

| <b>Dz.</b> | <b>Rozdz.</b> | <b>§</b> | <b>Treść</b>  | <b>Plan</b>      |
|------------|---------------|----------|---|------------------|
| <b>755</b> | <b>75515</b>  |          | <b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>   | <b>64.020</b>    |
|            |               | 2360     | Nieodpłatna pomoc prawna - - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 64.020           |
| <b>801</b> |               |          | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>8.000</b>     |
|            | <b>80195</b>  | 2360     | Pozostała działalność - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie oświaty  | 8.000            |
| <b>855</b> |               |          | <b>RODZINA</b>  | <b>1.260.740</b> |
|            | <b>85510</b>  | 2810     | Placówki opiekuńczo – wychowawcze dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w zakresie opieki społecznej                          | 1.260.740        |
| <b>853</b> |               |          | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>   | <b>292.320</b>   |
|            | <b>85311</b>  | 2820     | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - WTZ Koniecwałd                           | 129.744          |
|            | <b>85395</b>  | 2360     | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie polityki społecznej | 15.000           |

|               |              |  |                  |
|---------------|--------------|--|------------------|
|               | 2817         | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom – realizacja projektu „Rodzina najważniejsza” | 132.042          |
|               | 2819         | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom – realizacja projektu „Rodzina najważniejsza” | 15.534           |
| <b>921</b>    |              | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  | <b>4.000</b>     |
|               | <b>92105</b> | 2360 Pozostałe zadania w zakresie kultury - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury                             | 4.000            |
| <b>926</b>    |              | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>  | <b>23.000</b>    |
|               | <b>92605</b> | 2820 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                       | 23.000           |
| <b>OGÓLEM</b> |              |  | <b>1.652.080</b> |

### 3. Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych

| Dz.           | Rozdz.       | §    | Treść   | Plan           |
|---------------|--------------|------|---|----------------|
| <b>853</b>    |              |      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>   | <b>350.000</b> |
|               | <b>85311</b> | 2650 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego <b>ZAZ Sztum</b> | 350.000        |
| <b>OGÓLEM</b> |              |      |   | <b>350.000</b> |

**Załącznik nr 8**

do uchwały nr XXX/243/2021  
Rady Powiatu Sztumskiego  
z dnia 30 grudnia 2021 roku

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonanych na podstawie  
porozumień z organami administracji rządowej**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Paragraf | Wyszczególnienie           | Dochody          | Wydatki<br>ogółem | Wydatki<br>bieżące | w/tym       |                              |             | Wydatki     |
|-------|----------|----------|----------|----------------------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------|------------------------------|-------------|-------------|
|       |          | Dochodu  | Wydatku  |                            |                  |                   |                    | dotacje     | wynagrodzeni<br>e i pochodne | pozostałe   | majątkowe   |
| 1     | 2        |          | 3        | 4                          | 5                | 6                 | 7                  | 8           | 9                            | 10          | 11          |
| 750   |          |          |          | Administracja<br>publiczna | 14 660,00        | 14 660,00         | 14 660,00          | 0,00        | 10 470,00                    | 0,00        | 0,00        |
|       | 75045    | 2120     | 4170     | Kwalifikacja<br>wojskowa   | 14 660,00        | 14 660,00         | 14 660,00          | 0,00        | 10 470,00                    | 0,00        | 0,00        |
|       |          |          |          | <b>Ogółem</b>              | <b>14 660,00</b> | <b>14 660,00</b>  | <b>14 660,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>10 470,00</b>             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

## Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXX/243/2021

Rady Powiatu Sztumskiego

z dnia 30 grudnia 2021 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW  
KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA NA ROK 2022**

| Lp.        | Treść   | §        | dz. 900<br>rozd. 90019 i 90095 |
|------------|---|----------|--------------------------------|
| <b>1</b>   | <b>2</b>  | <b>3</b> | <b>4</b>                       |
| <b>I.</b>  | <b>Dochody (rozdział 90019)</b>   | –        | <b>34.000,00</b>               |
|            | w tym:<br>- Wpływy z różnych opłat  | 0690     | 34.000,00                      |
| <b>II.</b> | <b>Wydatki (rozdział 90095)</b>   | –        | <b>34.000,00</b>               |
|            | w tym:  |          |                                |
|            | <b>1. Wydatki bieżące</b>   |          | <b>34.000,00</b>               |
|            | I. Nagrody konkursowe   | 4190     | 4.000,00                       |
|            | II. Zakup materiałów i wyposażenia (literatura fachowa, czasopisma oraz realizacja zadań w zakresie ochrony środowiska) | 4210     | 2.800,00                       |
|            | III. Zakup usług pozostałych  | 4300     | 20.000,00                      |
|            | IV. Opłaty i składki  | 4430     | 200,00                         |
|            | V. Szkolenia pracowników  | 4700     | 7.000,00                       |
|            | <b>2. Wydatki inwestycyjne</b>  |          | <b>0,00</b>                    |

**Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXX/243/2021****Rady Powiatu Sztumskiego****z dnia 30 grudnia 2021 r.**

Jednostka: Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie

|     |       |  |   |                     |
|-----|-------|--|---|---------------------|
|     |       |  | <b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>           | <b>30 400,00</b>    |
| 853 |       |  | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej          | 30 400,00           |
|     | 85311 |  | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 30 400,00           |
|     |       |  | <b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>             | <b>30 400,00</b>    |
| 853 |       |  | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej          | 30 400,00           |
|     | 85311 |  | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 30 400,00           |
|     |       |  | <b>Przychody</b>  | <b>2 543 898,00</b> |
| 853 |       |  | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej          | 2 543 898,00        |
|     | 85311 |  | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 2 543 898,00        |
|     |       |  | <b>Koszty</b>   | <b>2 543 898,00</b> |
| 853 |       |  | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej          | 2 543 898,00        |
|     | 85311 |  | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 2 543 898,00        |

## Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXX/243/2021

## Rady Powiatu Sztumskiego

z dnia 30 grudnia 2021 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość              |
|------------|----------|----------|---|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>12 553 018,00</b> |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe   | 12 553 018,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 12 462 613,00        |
|            |          |          | I etap Przebudowy drogi Monastarzyska   | 1 300 000,00         |
|            |          |          | Dokumentacje projektowe przebudowy dróg powiatowych   | 109 595,00           |
|            |          |          | Przebudowa drogi powiatowej Nr 3114G Mikołajki Pomorskie - Balewo - Dzierzgoń - II etap na odcinku Dworek - Balewo ok. 3  | 2 595 800,00         |
|            |          |          | PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH- odcinka drogi nr 3119G Pronie-Tabory, nr 3129G Jordanki-Bukowo, nr 3162G ul. Mickiewicza w Dzierzgoniu, nr 3165G ul. Kościuszki w Dzierzgoniu, nr 3175G ul. Królowej Jadwigi w Sztumie   | 7 712 218,00         |
|            |          |          | Przebudowa odcinka drogi St. Dzierzgoń -Piaski  | 515 000,00           |
|            |          |          | REMONT DRÓG POWIATOWYCH- przebudowa drogi NR 3145 GÓRKI -PACHUTKI   | 230 000,00           |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  | 90 405,00            |
|            |          |          | Wykonanie dokumentacji programu funkcjonalno-użytkowego obejmującego drogi powiatowe nr3169G- ul. Reja, nr3168G- ul. Kościuszki, nr3170G ul. Żeromskiego na budowę węzła integracyjnego wokół dworca PKP w Sztumie    | 90 405,00            |
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>  | <b>100 000,00</b>    |
|            | 63095    |          | Pozostała działalność   | 100 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 100 000,00           |
|            |          |          | Budowa ogrodzenie Przystani w Białej Górze oraz docieplenie poszycia dachowego na budynku socjalnym   | 100 000,00           |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>550 000,00</b>    |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 550 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 550 000,00           |
|            |          |          | Instalacja systemu zarządzania energią i dostosowanie toalet na potrzeby osób niepełnosprawnych w budynkach PCPR, Zespołu Szkół oraz Starostwa Powiatowego w Sztumie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 550 000,00           |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>150 000,00</b>    |
|            | 71095    |          | Pozostała działalność   | 150 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 150 000,00           |
|            |          |          | Termomodernizacja dachu na budynku przy ul Mickiewicza 39A - Geodezja   | 150 000,00           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>738 000,00</b>    |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność   | 738 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 650 000,00           |
|            |          |          | ADAPTACJA POMIESZCZEŃ WRAZ Z WYPOSAŻENIEM PO BANKU NA POTRZEBY WYDZIAŁU KT  | 150 000,00           |
|            |          |          | Termomodernizacja stropodachów w Starostwie Powiatowym; w Sztumie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych  | 500 000,00           |

|            |       |      |   |                     |
|------------|-------|------|---|---------------------|
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 88 000,00           |
|            |       |      | Zakup samochodu   | 88 000,00           |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>160 000,00</b>   |
|            | 75411 |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  | 160 000,00          |
|            |       | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                      | 160 000,00          |
|            |       |      | Dofinansowanie - zakup samochodu dla KPPSP w Sztumie  | 160 000,00          |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>250 000,00</b>   |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe   | 250 000,00          |
|            |       | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 250 000,00          |
|            |       |      | Rezerwa na wydatki inwestycyjne   | 250 000,00          |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>902 278,00</b>   |
|            | 80115 |      | Technika  | 100 000,00          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 100 000,00          |
|            |       |      | Modernizacja kotłowni CO w ZSZ w Barlewiczkach  | 100 000,00          |
|            | 80120 |      | Licea ogólnokształcące  | 802 278,00          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 732 278,00          |
|            |       |      | Modernizacja górnej sali gimnastycznej w ZS w Sztumie   | 182 278,00          |
|            |       |      | Termomodernizacja stropodachów sali gimnastycznej Zespołu Szkół Sztumie w ramach Rządowego Programu Inwestycji            | 550 000,00          |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 70 000,00           |
|            |       |      | Rozbudowa pracowni komputerowej w ZS w Sztumie  | 70 000,00           |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>7 698 000,00</b> |
|            | 85203 |      | Ośrodki wsparcia  | 6 998 000,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 6 998 000,00        |
|            |       |      | Budowa domu samotnej matki w Kołozębiu  | 6 998 000,00        |
|            | 85218 |      | Powiatowe centra pomocy rodzinie  | 700 000,00          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 700 000,00          |
|            |       |      | Termomodernizacja stropodachów w PCPR w Sztumie w ramach Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych                          | 700 000,00          |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>50 000,00</b>    |
|            | 85333 |      | Powiatowe urzędy pracy  | 50 000,00           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 50 000,00           |
|            |       |      | Wykonanie podjazdów dla osób niepełnosprawnych w PUP w Dzierżoniu   | 50 000,00           |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>3 508 985,00</b> |
|            | 85403 |      | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze   | 3 508 985,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 3 508 985,00        |
|            |       |      | Adaptacja internatu do potrzeb osób niepełnosprawnych w SOSW Uśnice   | 1 501 385,00        |
|            |       |      | Instalacja pomp ciepła wraz z wymianą instalacji c.o. w SOSW w Kołozębiu w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 2 007 600,00        |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>130 000,00</b>   |
|            | 85510 |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych   | 130 000,00          |

|              |      |  |               |
|--------------|------|--|---------------|
|              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 130 000,00    |
|              |      | Zakup samochodu dla placówki opiekuńczo - wychowawczej | 130 000,00    |
| <b>Razem</b> |      |  | 26 790 281,00 |