

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU DRAWSKIEGO NA 2025 ROK

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan          | Z tego:         |                                |   |  |            |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |   |      |                                  |   |
|-------|----------|-----------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|------|----------------------------------|---|
|       |          |           |  |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |            |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |   |      |                                  |   |
|       |          |           |  |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  |            | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |  |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |            |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. |      |                                  |   |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5             | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10         | 11                         | 12                                    | 13   | 14                                    | 15                | 16            | 17                               | 18  | 19   |                                  |   |
| 020   |          |           | Leśnictwo  | 100 000,00    | 100 000,00      | 100 000,00                     | 0,00                                      | 100 000,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       | 02002    |           | Nadzór nad gospodarką leśną  | 100 000,00    | 100 000,00      | 100 000,00                     | 0,00                                      | 100 000,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 100 000,00    | 100 000,00      | 100 000,00                     | 0,00                                      | 100 000,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
| 600   |          |           | Transport i łączność   | 20 172 132,53 | 7 055 895,00    | 6 602 895,00                   | 1 448 000,00                              | 5 154 895,00   | 416 000,00 | 37 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 13 116 237,53 | 13 116 237,53                    | 3 789 097,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       | 60004    |           | Lokalny transport zbiorowy   | 2 709 820,00  | 2 709 820,00    | 2 709 820,00                   | 0,00                                      | 2 709 820,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 4150      | Dopłaty w spółkach prawa handlowego  | 2 709 820,00  | 2 709 820,00    | 2 709 820,00                   | 0,00                                      | 2 709 820,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       | 60014    |           | Drogi publiczne powiatowe  | 14 194 112,53 | 4 346 075,00    | 3 893 075,00                   | 1 448 000,00                              | 2 445 075,00   | 416 000,00 | 37 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 9 848 037,53  | 9 848 037,53                     | 3 789 097,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 2310      | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 416 000,00    | 416 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 416 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 37 000,00     | 37 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00       | 37 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 103 000,00  | 1 103 000,00    | 1 103 000,00                   | 1 103 000,00                              | 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   | 82 000,00     | 82 000,00       | 82 000,00                      | 82 000,00                                 | 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   | 201 000,00    | 201 000,00      | 201 000,00                     | 201 000,00                                | 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  | 26 000,00     | 26 000,00       | 26 000,00                      | 26 000,00                                 | 0,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 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 | 0,00                             |   |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000 000,00  | 1 000 000,00    | 1 000 000,00                   | 0,00                                      | 1 000 000,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 80 000,00     | 80 000,00       | 80 000,00                      | 0,00                                      | 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                             |   |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  | 196 075,00    | 196 075,00      | 196 075,00                     | 0,00                                      | 196 075,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych  | 3 000,00      | 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                             |   |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 1 000 000,00  | 1 000 000,00    | 1 000 000,00                   | 0,00                                      | 1 000 000,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 4360      | Opłaty 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 | 0,00                             |   |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe   | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 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                             |   |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 64 000,00     | 64 000,00       | 64 000,00                      | 0,00                                      | 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                             |   |
|       |          | 4480      | Podatek od nieruchomości   | 24 000,00     | 24 000,00       | 24 000,00                      | 0,00                                      | 24 000,00  | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 4500      | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 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                             |   |
|       |          | 4510      | Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 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                             |   |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |                   |   |              |                                  |   |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---|--------------|----------------------------------|---|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:   |              |                                  |   |
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | w tym:  |              | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |              |                                  |   |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16                | 17  | 18           | 19                               |   |
|       |          | 4520      | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 7 000,00     | 7 000,00        | 7 000,00                       | 0,00                                      | 7 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00         | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00         | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 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  |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 21 000,00    | 21 000,00       | 21 000,00                      | 21 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00         | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 6 028 440,53 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 6 028 440,53      | 6 028 440,53  | 0,00         | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6057      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 3 789 097,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 3 789 097,00      | 3 789 097,00  | 3 789 097,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6300      | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 30 500,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 30 500,00         | 30 500,00   | 0,00         | 0,00                             | 0,00  |
|       | 60095    |           | Pozostała działalność  | 3 268 200,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 3 268 200,00      | 3 268 200,00  | 0,00         | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 3 268 200,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 3 268 200,00      | 3 268 200,00  | 0,00         | 0,00                             | 0,00  |
| 630   |          |           | Turystyka  | 34 000,00    | 34 000,00       | 34 000,00                      | 15 000,00                                 | 19 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00         | 0,00                             | 0,00  |
|       | 63003    |           | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki   | 34 000,00    | 34 000,00       | 34 000,00                      | 15 000,00                                 | 19 000,00  | 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   | 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                             | 0,00  |
|       |          | 4190      | Nagrody konkursowe   | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00         | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 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  |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności   | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00         | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00         | 0,00                             | 0,00  |
| 700   |          |           | Gospodarka mieszkaniowa  | 650 651,00   | 650 651,00      | 650 651,00                     | 245 451,00                                | 405 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00         | 0,00                             | 0,00  |
|       | 70005    |           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 650 651,00   | 650 651,00      | 650 651,00                     | 245 451,00                                | 405 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00         | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 245 451,00   | 245 451,00      | 245 451,00                     | 245 451,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00         | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 55 000,00    | 55 000,00       | 55 000,00                      | 0,00                                      | 55 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00         | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 82 000,00    | 82 000,00       | 82 000,00                      | 0,00                                      | 82 000,00  | 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  | 130 000,00   | 130 000,00      | 130 000,00                     | 0,00                                      | 130 000,00   | 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   | 91 000,00    | 91 000,00       | 91 000,00                      | 0,00                                      | 91 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00         | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4500      | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 7 500,00     | 7 500,00        | 7 500,00                       | 0,00                                      | 7 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00         | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4510      | Oplaty na rzecz budżetu państwa  | 4 200,00     | 4 200,00        | 4 200,00                       | 0,00                                      | 4 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00         | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4530      | Podatek od towarów i usług (VAT).  | 20 500,00    | 20 500,00       | 20 500,00                      | 0,00                                      | 20 500,00  | 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, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                   | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |                                  |      |
|       |          |           |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   |   | zakup i objęcie akcji i udziałów |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16  | 17                | 18  | 19                               |      |
|       |          | 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                             | 0,00 |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
| 710   |          |           | Działalność usługowa  | 2 073 248,00 | 1 913 248,00    | 1 913 248,00                   | 863 243,00                                | 1 050 005,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 160 000,00  | 160 000,00        | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       | 71012    |           | Zadania z zakresu geodezji i kartografii  | 1 105 248,00 | 1 105 248,00    | 1 105 248,00                   | 149 137,00                                | 956 111,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 115 387,00   | 115 387,00      | 115 387,00                     | 115 387,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 500,00     | 3 500,00        | 3 500,00                       | 3 500,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 500,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 29 000,00    | 29 000,00       | 29 000,00                      | 29 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 130 000,00   | 130 000,00      | 130 000,00                     | 0,00                                      | 130 000,00   | 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   | 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 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 770 511,00   | 770 511,00      | 770 511,00                     | 0,00                                      | 770 511,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 5 600,00     | 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                             | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 25 000,00    | 25 000,00       | 25 000,00                      | 0,00                                      | 25 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 750,00       | 750,00          | 750,00                         | 750,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       | 71015    |           | Nadzór budowlany  | 968 000,00   | 808 000,00      | 808 000,00                     | 714 106,00                                | 93 894,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 160 000,00  | 160 000,00        | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 199 334,00   | 199 334,00      | 199 334,00                     | 199 334,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4020      | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                          | 343 500,00   | 343 500,00      | 343 500,00                     | 343 500,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 45 000,00    | 45 000,00       | 45 000,00                      | 45 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 110 272,00   | 110 272,00      | 110 272,00                     | 110 272,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 13 000,00    | 13 000,00       | 13 000,00                      | 13 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 3 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 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 |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 23 000,00    | 23 000,00       | 23 000,00                      | 0,00                                      | 23 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 400,00       | 400,00          | 400,00                         | 0,00                                      | 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 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 |
|       |          | 4360      | Opłaty 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      | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 23 000,00    | 23 000,00       | 23 000,00                      | 0,00                                      | 23 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 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 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan          | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |                                  |                   |   |        |      |
|-------|----------|-----------|---|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|---|--------|------|
|       |          |           |   |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:                                       |        |      |
|       |          |           |   |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów |                   | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |        |      |
|       |          |           |   |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |                                  |                   |   | w tym: |      |
| 6     | 7        | 8         | 9   | 10            | 11              | 12                             | 13  | 14   | 15                         | 16                                    | 17   | 18                                    | 19            |                                  |                                  |                   |   |        |      |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 13 294,00     | 13 294,00       | 13 294,00                      | 0,00                                      | 13 294,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4550      | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                          | 1 500,00      | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 |
|       |          | 6060      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 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 |
| 750   |          |           | Administracja publiczna   | 22 031 534,15 | 18 881 534,15   | 18 294 534,15                  | 14 503 794,00                             | 3 790 740,15   | 0,00                       | 587 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 3 150 000,00                     | 3 150 000,00                     | 2 700 000,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 75011    |           | Urzędy wojewódzkie  | 68 600,00     | 68 600,00       | 68 600,00                      | 68 600,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 63 324,00     | 63 324,00       | 63 324,00                      | 63 324,00                                 | 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                                      | 5 276,00      | 5 276,00        | 5 276,00                       | 5 276,00                                  | 0,00   | 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   | 578 000,00    | 578 000,00      | 58 000,00                      | 2 000,00                                  | 56 000,00  | 0,00                       | 520 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 520 000,00    | 520 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 520 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 000,00      | 2 000,00        | 2 000,00                       | 2 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 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 |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności  | 10 000,00     | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 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 |
|       |          | 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   | 0,00 |
|       | 75020    |           | Starostwa powiatowe   | 15 830 454,15 | 15 830 454,15   | 15 782 454,15                  | 12 589 194,00                             | 3 193 260,15   | 0,00                       | 48 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 46 000,00     | 46 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 46 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 2 000,00      | 2 000,00        | 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  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 9 447 052,00  | 9 447 052,00    | 9 447 052,00                   | 9 447 052,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 724 972,00    | 724 972,00      | 724 972,00                     | 724 972,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 921 000,00  | 1 921 000,00    | 1 921 000,00                   | 1 921 000,00                              | 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               | 248 470,00    | 248 470,00      | 248 470,00                     | 248 470,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4140      | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 16 800,00     | 16 800,00       | 16 800,00                      | 0,00                                      | 16 800,00  | 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  | 35 000,00     | 35 000,00       | 35 000,00                      | 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   | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 866 000,00    | 866 000,00      | 866 000,00                     | 0,00                                      | 866 000,00   | 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   | 500 000,00    | 500 000,00      | 500 000,00                     | 0,00                                      | 500 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 113 000,00    | 113 000,00      | 113 000,00                     | 0,00                                      | 113 000,00   | 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   | 13 000,00     | 13 000,00       | 13 000,00                      | 0,00                                      | 13 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |   |               |                   |                                  |   |      |                                  |   |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---|---------------|-------------------|----------------------------------|---|------|----------------------------------|---|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |   |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |      |                                  |   |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na programy finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |   |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |      |                                  |   |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13  | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18   | 19                               |   |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 1 148 210,15 | 1 148 210,15    | 1 148 210,15                   | 0,00                                      | 1 148 210,15   | 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  | 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  |
|       |          | 4380      | Zakup usług obejmujących tłumaczenia  | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4390      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 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  |
|       |          | 4420      | Podróże służbowe zagraniczne  | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 102 000,00   | 102 000,00      | 102 000,00                     | 0,00                                      | 102 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 278 850,00   | 278 850,00      | 278 850,00                     | 0,00                                      | 278 850,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4530      | Podatek od towarów i usług (VAT).   | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4600      | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 300,00       | 300,00          | 300,00                         | 0,00                                      | 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 25 600,00    | 25 600,00       | 25 600,00                      | 0,00                                      | 25 600,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 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  |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 212 700,00   | 212 700,00      | 212 700,00                     | 212 700,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4950      | Różnice kursowe   | 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  |
|       | 75075    |           | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 237 000,00   | 237 000,00      | 237 000,00                     | 28 000,00                                 | 209 000,00   | 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  | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                       | 1 500,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                       | 1 500,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 25 000,00    | 25 000,00       | 25 000,00                      | 25 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4190      | Nagrody konkursowe  | 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                             | 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  |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności  | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 145 000,00   | 145 000,00      | 145 000,00                     | 0,00                                      | 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  |
|       |          | 4380      | Zakup usług obejmujących tłumaczenia  | 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  |
|       | 75085    |           | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego  | 1 912 480,00 | 1 912 480,00    | 1 906 480,00                   | 1 816 000,00                              | 90 480,00  | 0,00                       | 6 000,00                              | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 6 000,00     | 6 000,00        | 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  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 388 700,00 | 1 388 700,00    | 1 388 700,00                   | 1 388 700,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |      |                                  |   |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|------|----------------------------------|---|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |      |                                  |   |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |      |                                  |   |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18   | 19                               |   |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 111 700,00   | 111 700,00      | 111 700,00                     | 111 700,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 244 100,00   | 244 100,00      | 244 100,00                     | 244 100,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 32 400,00    | 32 400,00       | 32 400,00                      | 32 400,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 21 600,00    | 21 600,00       | 21 600,00                      | 21 600,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 12 000,00    | 12 000,00       | 12 000,00                      | 0,00                                      | 12 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności  | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 2 100,00     | 2 100,00        | 2 100,00                       | 0,00                                      | 2 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 29 400,00    | 29 400,00       | 29 400,00                      | 0,00                                      | 29 400,00  | 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  | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 1 500,00     | 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                    | 39 480,00    | 39 480,00       | 39 480,00                      | 0,00                                      | 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  |
|       |          | 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  |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 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                             | 0,00  |
|       | 75095    |           | Pozostała działalność   | 3 405 000,00 | 255 000,00      | 242 000,00                     | 0,00                                      | 242 000,00   | 0,00                       | 13 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 3 150 000,00      | 3 150 000,00                     | 2 700 000,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 13 000,00    | 13 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 13 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 22 000,00    | 22 000,00       | 22 000,00                      | 0,00                                      | 22 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności  | 21 000,00    | 21 000,00       | 21 000,00                      | 0,00                                      | 21 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 49 000,00    | 49 000,00       | 49 000,00                      | 0,00                                      | 49 000,00  | 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  | 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                             | 0,00  |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 450 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 450 000,00        | 450 000,00                       | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6057      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 2 550 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 2 550 000,00      | 2 550 000,00                     | 2 550 000,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6067      | Wydatki na zakupy 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                       | 150 000,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 752      |           | Obrona narodowa   | 34 000,00    | 34 000,00       | 34 000,00                      | 23 400,00                                 | 10 600,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 75224    |           | Kwalifikacja wojskowa.  | 34 000,00    | 34 000,00       | 34 000,00                      | 23 400,00                                 | 10 600,00  | 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                                   | 7 200,00     | 7 200,00        | 7 200,00                       | 7 200,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 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  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 400,00       | 400,00          | 400,00                         | 400,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 12 800,00    | 12 800,00       | 12 800,00                      | 12 800,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 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                             | 0,00  |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności  | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |        |                   |                                  |   |   |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------|-------------------|----------------------------------|---|---|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |        | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |   |
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |   |
|       |          |           |  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |        |                   |                                  |   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16     | 17                | 18                               | 19  |   |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
| 754   |          |           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 7 314 200,00 | 7 314 200,00    | 7 087 950,00                   | 6 738 481,00                              | 349 469,00   | 20 000,00                  | 206 250,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       | 75411    |           | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 7 257 000,00 | 7 257 000,00    | 7 050 750,00                   | 6 738 481,00                              | 312 269,00   | 0,00                       | 206 250,00                            | 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                                 | 206 250,00   | 206 250,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 206 250,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 69 221,00    | 69 221,00       | 69 221,00                      | 69 221,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 4020      | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej   | 159 218,00   | 159 218,00      | 159 218,00                     | 159 218,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 17 870,00    | 17 870,00       | 17 870,00                      | 17 870,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 4050      | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy   | 5 290 492,00 | 5 290 492,00    | 5 290 492,00                   | 5 290 492,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 4060      | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń                               | 121 050,00   | 121 050,00      | 121 050,00                     | 121 050,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 4070      | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy                     | 419 605,00   | 419 605,00      | 419 605,00                     | 419 605,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 4080      | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 39 545,00    | 39 545,00       | 39 545,00                      | 39 545,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 42 780,00    | 42 780,00       | 42 780,00                      | 42 780,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 8 700,00     | 8 700,00        | 8 700,00                       | 8 700,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 18 600,00    | 18 600,00       | 18 600,00                      | 18 600,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 4180      | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności                   | 550 000,00   | 550 000,00      | 550 000,00                     | 550 000,00                                | 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   | 100 000,00   | 100 000,00      | 100 000,00                     | 0,00                                      | 100 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 4250      | Zakup sprzętu i uzbrojenia   | 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  | 0,00  |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 74 000,00    | 74 000,00       | 74 000,00                      | 0,00                                      | 74 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych  | 25 069,00    | 25 069,00       | 25 069,00                      | 0,00                                      | 25 069,00  | 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  | 56 000,00    | 56 000,00       | 56 000,00                      | 0,00                                      | 56 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 14 000,00    | 14 000,00       | 14 000,00                      | 0,00                                      | 14 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe   | 4 300,00     | 4 300,00        | 4 300,00                       | 0,00                                      | 4 300,00   | 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, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |  |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |      |                                  |   |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13   | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18   | 19                               |   |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 6 200,00     | 6 200,00        | 6 200,00                       | 0,00                                      | 6 200,00   | 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  |
|       |          | 4510      | Oplaty na rzecz budżetu państwa  | 2 100,00     | 2 100,00        | 2 100,00                       | 0,00                                      | 2 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4550      | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej   | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 1 400,00     | 1 400,00        | 1 400,00                       | 1 400,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 75412    |           | Ochotnicze straża pożarne  | 15 000,00    | 15 000,00       | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 2710      | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 10 000,00    | 10 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 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  |
|       | 75421    |           | Zarządzanie kryzysowe  | 32 200,00    | 32 200,00       | 32 200,00                      | 0,00                                      | 32 200,00  | 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   | 13 000,00    | 13 000,00       | 13 000,00                      | 0,00                                      | 13 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności   | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 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  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 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  |
|       | 75495    |           | Pozostała działalność  | 10 000,00    | 10 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 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  |
|       |          | 2820      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 10 000,00    | 10 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 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  |
|       | 755      |           | Wymiar sprawiedliwości   | 146 496,00   | 146 496,00      | 75 445,44                      | 0,00                                      | 75 445,44  | 71 050,56                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 75515    |           | Nieodpłatna pomoc prawna   | 146 496,00   | 146 496,00      | 75 445,44                      | 0,00                                      | 75 445,44  | 71 050,56                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 2360      | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 71 050,56    | 71 050,56       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 71 050,56                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 789,76     | 8 789,76        | 8 789,76                       | 0,00                                      | 8 789,76   | 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  | 66 655,68    | 66 655,68       | 66 655,68                      | 0,00                                      | 66 655,68  | 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  | 2 141 779,00 | 2 141 779,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 2 141 779,00      | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |



| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan          | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |              |                                  |   |
|-------|----------|-----------|---|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--------------|----------------------------------|---|
|       |          |           |   |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |              |                                  |   |
|       |          |           |   |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |              | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |   |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |              |                                  |   |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5             | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18           | 19                               |   |
|       | 75702    |           | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 2 141 779,00  | 2 141 779,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 2 141 779,00      | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 8090      | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje  | 25 000,00     | 25 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 25 000,00         | 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                                    | 2 116 779,00  | 2 116 779,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 2 116 779,00      | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00                             | 0,00  |
| 758   |          |           | Różne rozliczenia   | 9 031 302,00  | 495 302,00      | 495 302,00                     | 0,00                                      | 495 302,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 8 536 000,00                     | 8 536 000,00  | 8 136 000,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 75818    |           | Rezerwy ogólne i celowe   | 895 302,00    | 495 302,00      | 495 302,00                     | 0,00                                      | 495 302,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 400 000,00                       | 400 000,00  | 0,00         | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4810      | Rezerwy   | 495 302,00    | 495 302,00      | 495 302,00                     | 0,00                                      | 495 302,00   | 0,00                       | 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   | 400 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 400 000,00                       | 400 000,00  | 0,00         | 0,00                             | 0,00  |
|       | 75867    |           | Krajowy Plan Odbudowy   | 8 136 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 8 136 000,00                     | 8 136 000,00  | 8 136 000,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6057      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 8 136 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 8 136 000,00                     | 8 136 000,00  | 8 136 000,00 | 0,00                             | 0,00  |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie  | 69 294 843,81 | 65 189 343,81   | 55 159 109,81                  | 48 014 442,00                             | 7 144 667,81   | 8 360 000,00               | 395 234,00                            | 1 275 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 4 105 500,00      | 4 105 500,00                     | 3 489 675,00  | 0,00         | 0,00                             | 0,00  |
|       | 80102    |           | Szkoły podstawowe specjalne   | 19 493 191,81 | 19 493 191,81   | 13 403 278,81                  | 12 141 019,00                             | 1 262 259,81   | 6 000 000,00               | 89 913,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 2540      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 6 000 000,00  | 6 000 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 6 000 000,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 89 913,00     | 89 913,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 89 913,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 249 791,00  | 2 249 791,00    | 2 249 791,00                   | 2 249 791,00                              | 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  | 168 888,00    | 168 888,00      | 168 888,00                     | 168 888,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 723 036,00  | 1 723 036,00    | 1 723 036,00                   | 1 723 036,00                              | 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   | 218 973,00    | 218 973,00      | 218 973,00                     | 218 973,00                                | 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  | 337 792,00    | 337 792,00      | 337 792,00                     | 337 792,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 83 000,00     | 83 000,00       | 83 000,00                      | 0,00                                      | 83 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 4 000,00      | 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  |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 81 600,00     | 81 600,00       | 81 600,00                      | 0,00                                      | 81 600,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 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  |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 1 750,00      | 1 750,00        | 1 750,00                       | 0,00                                      | 1 750,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 497 867,81    | 497 867,81      | 497 867,81                     | 0,00                                      | 497 867,81   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00                             | 0,00  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |  |               |                                  |                   |   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|---------------|----------------------------------|-------------------|---|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |  |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:   |                                  |   |      |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | z tego:   |                                  | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |  |               |                                  |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13   | 14            | 15                               | 16                | 17  | 18                               | 19  |      |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 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 |
|       |          | 4390      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 1 300,00     | 1 300,00        | 1 300,00                       | 0,00                                      | 1 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 26 600,00    | 26 600,00       | 26 600,00                      | 0,00                                      | 26 600,00  | 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                    | 521 282,00   | 521 282,00      | 521 282,00                     | 0,00                                      | 521 282,00   | 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 | 860,00       | 860,00          | 860,00                         | 0,00                                      | 860,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 37 352,00    | 37 352,00       | 37 352,00                      | 37 352,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4780      | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                             | 6 640,00     | 6 640,00        | 6 640,00                       | 6 640,00                                  | 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                                   | 6 806 710,00 | 6 806 710,00    | 6 806 710,00                   | 6 806 710,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 591 837,00   | 591 837,00      | 591 837,00                     | 591 837,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80105    |           | Przedszkola specjalne   | 5 785 374,00 | 5 785 374,00    | 5 785 374,00                   | 5 121 817,00                              | 663 557,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 560 905,00 | 1 560 905,00    | 1 560 905,00                   | 1 560 905,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 106 312,00   | 106 312,00      | 106 312,00                     | 106 312,00                                | 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                                  | 723 981,00   | 723 981,00      | 723 981,00                     | 723 981,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 92 119,00    | 92 119,00       | 92 119,00                      | 92 119,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 60 000,00    | 60 000,00       | 60 000,00                      | 0,00                                      | 60 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 70 000,00    | 70 000,00       | 70 000,00                      | 0,00                                      | 70 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 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                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 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 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 179 557,00   | 179 557,00      | 179 557,00                     | 0,00                                      | 179 557,00   | 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               | 17 950,00    | 17 950,00       | 17 950,00                      | 17 950,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 2 431 112,00 | 2 431 112,00    | 2 431 112,00                   | 2 431 112,00                              | 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                          | 189 438,00   | 189 438,00      | 189 438,00                     | 189 438,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80107    |           | Świetlice szkolne   | 1 078 756,00 | 1 078 756,00    | 1 075 217,00                   | 1 029 554,00                              | 45 663,00  | 0,00                       | 3 539,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 3 539,00     | 3 539,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 3 539,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 158 178,00   | 158 178,00      | 158 178,00                     | 158 178,00                                | 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               | 21 009,00    | 21 009,00       | 21 009,00                      | 21 009,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |   |               |                                  |                   |   |      |                                  |   |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---|---------------|----------------------------------|-------------------|---|------|----------------------------------|---|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |   |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:   |      |                                  |   |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na programy finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | w tym:  |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |   |               |                                  |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |      |                                  |   |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13  | 14            | 15                               | 16                | 17  | 18   | 19                               |   |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 45 663,00    | 45 663,00       | 45 663,00                      | 0,00                                      | 45 663,00  | 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               | 134,00       | 134,00          | 134,00                         | 134,00                                    | 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                                   | 781 149,00   | 781 149,00      | 781 149,00                     | 781 149,00                                | 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                          | 69 084,00    | 69 084,00       | 69 084,00                      | 69 084,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 80115    |           | Technika  | 7 563 687,00 | 7 563 687,00    | 7 530 387,00                   | 6 624 448,00                              | 905 939,00   | 0,00                       | 33 300,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 33 300,00    | 33 300,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 33 300,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 634 000,00   | 634 000,00      | 634 000,00                     | 634 000,00                                | 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                                      | 40 000,00    | 40 000,00       | 40 000,00                      | 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                             | 0,00  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 955 000,00   | 955 000,00      | 955 000,00                     | 955 000,00                                | 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               | 119 100,00   | 119 100,00      | 119 100,00                     | 119 100,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 23 000,00    | 23 000,00       | 23 000,00                      | 23 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 82 000,00    | 82 000,00       | 82 000,00                      | 0,00                                      | 82 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 4 000,00     | 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  |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 167 000,00   | 167 000,00      | 167 000,00                     | 0,00                                      | 167 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 5 200,00     | 5 200,00        | 5 200,00                       | 0,00                                      | 5 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 215 000,00   | 215 000,00      | 215 000,00                     | 0,00                                      | 215 000,00   | 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                    | 6 100,00     | 6 100,00        | 6 100,00                       | 0,00                                      | 6 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 10 600,00    | 10 600,00       | 10 600,00                      | 0,00                                      | 10 600,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 5 600,00     | 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                             | 0,00  |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 398 739,00   | 398 739,00      | 398 739,00                     | 0,00                                      | 398 739,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4510      | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                     | 200,00       | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4520      | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 8 000,00     | 8 000,00        | 8 000,00                       | 0,00                                      | 8 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 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                             | 0,00  |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 4 438 948,00 | 4 438 948,00    | 4 438 948,00                   | 4 438 948,00                              | 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                          | 403 900,00   | 403 900,00      | 403 900,00                     | 403 900,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 80117    |           | Branżowe szkoły I stopnia   | 4 456 774,00 | 4 456 774,00    | 2 451 234,00                   | 1 715 740,00                              | 735 494,00   | 2 000 000,00               | 5 540,00                              | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan          | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  |                   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |  |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |      |
|       |          |           |  |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |  |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  |                   |                                  |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5             | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16   | 17                | 18                               | 19  |      |
|       |          | 2540      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 000 000,00  | 2 000 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 2 000 000,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 5 540,00      | 5 540,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 5 540,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 275 870,00    | 275 870,00      | 275 870,00                     | 275 870,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkové wynagrodzenie roczne   | 22 760,00     | 22 760,00       | 22 760,00                      | 22 760,00                                 | 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                                       | 241 010,00    | 241 010,00      | 241 010,00                     | 241 010,00                                | 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                    | 31 560,00     | 31 560,00       | 31 560,00                      | 31 560,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 71 200,00     | 71 200,00       | 71 200,00                      | 0,00                                      | 71 200,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 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 |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 216 940,00    | 216 940,00      | 216 940,00                     | 0,00                                      | 216 940,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  | 2 500,00      | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych  | 2 000,00      | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 274 820,00    | 274 820,00      | 274 820,00                     | 0,00                                      | 274 820,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 3 000,00      | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe   | 4 200,00      | 4 200,00        | 4 200,00                       | 0,00                                      | 4 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 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  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 155 334,00    | 155 334,00      | 155 334,00                     | 0,00                                      | 155 334,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4510      | Oplaty na rzecz budżetu państwa  | 300,00        | 300,00          | 300,00                         | 0,00                                      | 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 900,00        | 900,00          | 900,00                         | 0,00                                      | 900,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    | 6 940,00      | 6 940,00        | 6 940,00                       | 6 940,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 1 044 790,00  | 1 044 790,00    | 1 044 790,00                   | 1 044 790,00                              | 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      | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli                               | 92 810,00     | 92 810,00       | 92 810,00                      | 92 810,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80120    |           | Licea ogólnokształcące   | 13 799 690,00 | 13 799 690,00   | 13 588 750,00                  | 12 226 600,00                             | 1 362 150,00   | 0,00                       | 210 940,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 210 940,00    | 210 940,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 210 940,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 211 270,00  | 1 211 270,00    | 1 211 270,00                   | 1 211 270,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkové wynagrodzenie roczne   | 94 600,00     | 94 600,00       | 94 600,00                      | 94 600,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 1 780 170,00  | 1 780 170,00    | 1 780 170,00                   | 1 780 170,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 252 420,00    | 252 420,00      | 252 420,00                     | 252 420,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |                                  |   |      |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:   |                                  |   |      |
|       |          |           |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18                               | 19  |      |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 115 400,00   | 115 400,00      | 115 400,00                     | 115 400,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 76 000,00    | 76 000,00       | 76 000,00                      | 0,00                                      | 76 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 408 420,00   | 408 420,00      | 408 420,00                     | 0,00                                      | 408 420,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 7 350,00     | 7 350,00        | 7 350,00                       | 0,00                                      | 7 350,00   | 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   | 263 920,00   | 263 920,00      | 263 920,00                     | 0,00                                      | 263 920,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 8 700,00     | 8 700,00        | 8 700,00                       | 0,00                                      | 8 700,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 21 500,00    | 21 500,00       | 21 500,00                      | 0,00                                      | 21 500,00  | 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  | 9 800,00     | 9 800,00        | 9 800,00                       | 0,00                                      | 9 800,00   | 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                    | 521 060,00   | 521 060,00      | 521 060,00                     | 0,00                                      | 521 060,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4510      | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                     | 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  | 0,00 |
|       |          | 4520      | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 31 000,00    | 31 000,00       | 31 000,00                      | 0,00                                      | 31 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 450,00     | 7 450,00        | 7 450,00                       | 0,00                                      | 7 450,00   | 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               | 15 800,00    | 15 800,00       | 15 800,00                      | 15 800,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 8 066 500,00 | 8 066 500,00    | 8 066 500,00                   | 8 066 500,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 690 440,00   | 690 440,00      | 690 440,00                     | 690 440,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80121    |           | Licea ogólnokształcące specjalne                                    | 1 960 419,00 | 1 960 419,00    | 1 960 419,00                   | 1 885 352,00                              | 75 067,00  | 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                                   | 30 476,00    | 30 476,00       | 30 476,00                      | 30 476,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 2 511,00     | 2 511,00        | 2 511,00                       | 2 511,00                                  | 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                                  | 282 532,00   | 282 532,00      | 282 532,00                     | 282 532,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 37 020,00    | 37 020,00       | 37 020,00                      | 37 020,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00                                      | 6 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 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  | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 48 067,00    | 48 067,00       | 48 067,00                      | 0,00                                      | 48 067,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 4 774,00     | 4 774,00        | 4 774,00                       | 4 774,00                                  | 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                                   | 1 436 319,00 | 1 436 319,00    | 1 436 319,00                   | 1 436 319,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |  |               |                                  |                   |   |                                  |                                  |   |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|---------------|----------------------------------|-------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|---|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |  |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:   |                                  |                                  |   |
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | w tym:  |                                  | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |  |               |                                  |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów |                                  |   |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13   | 14            | 15                               | 16                | 17  | 18                               | 19                               |   |
|       |          | 4800      | Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                               | 91 720,00    | 91 720,00       | 91 720,00                      | 91 720,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       | 80134    |           | Szkoły zawodowe specjalne  | 3 270 428,00 | 3 270 428,00    | 2 875 226,00                   | 2 653 232,00                              | 221 994,00   | 360 000,00                 | 35 202,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 2540      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 360 000,00   | 360 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 360 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 31 702,00    | 31 702,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 31 702,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                   | 3 500,00     | 3 500,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 3 500,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 64 308,00    | 64 308,00       | 64 308,00                      | 64 308,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4040      | Dotatkowe wynagrodzenie roczne   | 2 142,00     | 2 142,00        | 2 142,00                       | 2 142,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 378 530,00   | 378 530,00      | 378 530,00                     | 378 530,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 57 454,00    | 57 454,00       | 57 454,00                      | 57 454,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 48 000,00    | 48 000,00       | 48 000,00                      | 0,00                                      | 48 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 4 000,00     | 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  |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 11 160,00    | 11 160,00       | 11 160,00                      | 0,00                                      | 11 160,00  | 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  | 1 750,00     | 1 750,00        | 1 750,00                       | 0,00                                      | 1 750,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 49 040,00    | 49 040,00       | 49 040,00                      | 0,00                                      | 49 040,00  | 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                         | 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  |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe   | 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                             | 0,00  |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 100 334,00   | 100 334,00      | 100 334,00                     | 0,00                                      | 100 334,00   | 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      | 1 110,00     | 1 110,00        | 1 110,00                       | 0,00                                      | 1 110,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    | 8 859,00     | 8 859,00        | 8 859,00                       | 8 859,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4780      | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                  | 9 690,00     | 9 690,00        | 9 690,00                       | 9 690,00                                  | 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  | 1 947 083,00 | 1 947 083,00    | 1 947 083,00                   | 1 947 083,00                              | 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      | Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                               | 185 166,00   | 185 166,00      | 185 166,00                     | 185 166,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       | 80140    |           | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego        | 4 697 684,00 | 4 697 684,00    | 4 691 484,00                   | 3 990 080,00                              | 701 404,00   | 0,00                       | 6 200,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 6 200,00     | 6 200,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 6 200,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 089 900,00 | 1 089 900,00    | 1 089 900,00                   | 1 089 900,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4040      | Dotatkowe wynagrodzenie roczne   | 67 000,00    | 67 000,00       | 67 000,00                      | 67 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |                                  |                   |   |   |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|---|---|------|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:                                       |   |      |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów |                   | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |   |      |
|       |          |           |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |                                  |                   |   | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16                               | 17                | 18  | 19  |      |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 559 680,00   | 559 680,00      | 559 680,00                     | 559 680,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 78 000,00    | 78 000,00       | 78 000,00                      | 78 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4140      | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 12 800,00    | 12 800,00       | 12 800,00                      | 0,00                                      | 12 800,00  | 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  | 9 300,00     | 9 300,00        | 9 300,00                       | 9 300,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 175 000,00   | 175 000,00      | 175 000,00                     | 0,00                                      | 175 000,00   | 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   | 175 000,00   | 175 000,00      | 175 000,00                     | 0,00                                      | 175 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 100 000,00   | 100 000,00      | 100 000,00                     | 0,00                                      | 100 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 8 200,00     | 8 200,00        | 8 200,00                       | 0,00                                      | 8 200,00   | 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  | 12 300,00    | 12 300,00       | 12 300,00                      | 0,00                                      | 12 300,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 12 800,00    | 12 800,00       | 12 800,00                      | 0,00                                      | 12 800,00  | 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                    | 150 154,00   | 150 154,00      | 150 154,00                     | 0,00                                      | 150 154,00   | 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  | 20 100,00    | 20 100,00       | 20 100,00                      | 0,00                                      | 20 100,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4510      | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                     | 2 250,00     | 2 250,00        | 2 250,00                       | 0,00                                      | 2 250,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4520      | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 15 800,00    | 15 800,00       | 15 800,00                      | 0,00                                      | 15 800,00  | 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 | 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 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 3 200,00     | 3 200,00        | 3 200,00                       | 3 200,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 2 023 000,00 | 2 023 000,00    | 2 023 000,00                   | 2 023 000,00                              | 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                          | 160 000,00   | 160 000,00      | 160 000,00                     | 160 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       | 80146    |           | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                            | 296 100,00   | 296 100,00      | 296 100,00                     | 0,00                                      | 296 100,00   | 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 | 296 100,00   | 296 100,00      | 296 100,00                     | 0,00                                      | 296 100,00   | 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   | 6 892 740,00 | 2 787 240,00    | 1 501 640,00                   | 626 600,00                                | 875 040,00   | 0,00                       | 10 600,00                             | 1 275 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 4 105 500,00                     | 4 105 500,00                     | 3 489 675,00      | 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  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 600,00       | 600,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 600,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 35 000,00    | 35 000,00       | 35 000,00                      | 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  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 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 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan          | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |  |               |                   |                                  |   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|---|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |   |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |  |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |                                  |   |      |
|       |          |           |   |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:   |                                  | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |   |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |  |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5             | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                     | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18                               | 19  |      |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 225 000,00    | 225 000,00      | 225 000,00                     | 225 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4190      | Nagrody konkursowe  | 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 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 21 000,00     | 21 000,00       | 21 000,00                      | 0,00                                      | 21 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 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 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 250 000,00    | 250 000,00      | 250 000,00                     | 0,00                                      | 250 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 595 040,00    | 595 040,00      | 595 040,00                     | 0,00                                      | 595 040,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4307      | Zakup usług pozostałych   | 1 275 000,00  | 1 275 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 1 275 000,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                       | 1 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 360 100,00    | 360 100,00      | 360 100,00                     | 360 100,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 615 825,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 615 825,00                       | 615 825,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6057      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 3 489 675,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 3 489 675,00                     | 3 489 675,00  | 3 489 675,00                     | 0,00  | 0,00 |
| 851   |          |           | Ochrona zdrowia   | 125 620,00    | 87 500,00       | 20 200,00                      | 3 000,00                                  | 17 200,00  | 30 000,00                  | 37 300,00                             | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 38 120,00                        | 38 120,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85111    |           | Szpitala ogólne   | 36 000,00     | 36 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 36 000,00                             | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3050      | Zasądzone renty   | 36 000,00     | 36 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 36 000,00                             | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 85195     | Pozostała działalność   | 89 620,00     | 51 500,00       | 20 200,00                      | 3 000,00                                  | 17 200,00  | 30 000,00                  | 1 300,00                              | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 38 120,00                        | 38 120,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2820      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 30 000,00     | 30 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 30 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 1 300,00      | 1 300,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 1 300,00                              | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 000,00      | 3 000,00        | 3 000,00                       | 3 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 200,00      | 2 200,00        | 2 200,00                       | 0,00                                      | 2 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 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 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 38 120,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 38 120,00                        | 38 120,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna   | 28 722 116,45 | 11 108 557,00   | 10 239 557,00                  | 8 129 377,00                              | 2 110 180,00   | 0,00                       | 19 000,00                             | 850 000,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 17 613 559,45                    | 17 613 559,45   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85202    |           | Domy pomocy społecznej  | 5 712 430,00  | 5 712 430,00    | 5 697 430,00                   | 4 946 445,00                              | 750 985,00   | 0,00                       | 15 000,00                             | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 15 000,00     | 15 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 15 000,00                             | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 842 427,00  | 3 842 427,00    | 3 842 427,00                   | 3 842 427,00                              | 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  | 270 718,00    | 270 718,00      | 270 718,00                     | 270 718,00                                | 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  | 689 872,00    | 689 872,00      | 689 872,00                     | 689 872,00                                | 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   | 93 587,00     | 93 587,00       | 93 587,00                      | 93 587,00                                 | 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  | 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, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: |                                  |   |      |
|       |          |           |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | w tym:  | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17      | 18                               | 19  |      |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 83 500,00    | 83 500,00       | 83 500,00                      | 0,00                                      | 83 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności  | 148 000,00   | 148 000,00      | 148 000,00                     | 0,00                                      | 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 |
|       |          | 4230      | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych             | 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   | 147 700,00   | 147 700,00      | 147 700,00                     | 0,00                                      | 147 700,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 4 600,00     | 4 600,00        | 4 600,00                       | 0,00                                      | 4 600,00   | 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   | 121 000,00   | 121 000,00      | 121 000,00                     | 0,00                                      | 121 000,00   | 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                    | 6 300,00     | 6 300,00        | 6 300,00                       | 0,00                                      | 6 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4390      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 4 140,00     | 4 140,00        | 4 140,00                       | 0,00                                      | 4 140,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 3 600,00     | 3 600,00        | 3 600,00                       | 0,00                                      | 3 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 150 266,00   | 150 266,00      | 150 266,00                     | 0,00                                      | 150 266,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4520      | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 60 879,00    | 60 879,00       | 60 879,00                      | 0,00                                      | 60 879,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 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 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 4 281,00     | 4 281,00        | 4 281,00                       | 4 281,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4780      | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                             | 25 560,00    | 25 560,00       | 25 560,00                      | 25 560,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85203    |           | Ośrodki wsparcia  | 2 012 223,00 | 2 012 223,00    | 2 011 223,00                   | 1 680 492,00                              | 330 731,00   | 0,00                       | 1 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 1 000,00     | 1 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 1 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 188 673,00 | 1 188 673,00    | 1 188 673,00                   | 1 188 673,00                              | 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                                      | 73 076,00    | 73 076,00       | 73 076,00                      | 73 076,00                                 | 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                                  | 233 310,00   | 233 310,00      | 233 310,00                     | 233 310,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 32 353,00    | 32 353,00       | 32 353,00                      | 32 353,00                                 | 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  | 148 080,00   | 148 080,00      | 148 080,00                     | 148 080,00                                | 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                                      | 90 489,64    | 90 489,64       | 90 489,64                      | 0,00                                      | 90 489,64  | 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  | 45 000,00    | 45 000,00       | 45 000,00                      | 0,00                                      | 45 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 60 000,00    | 60 000,00       | 60 000,00                      | 0,00                                      | 60 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 4 200,00     | 4 200,00        | 4 200,00                       | 0,00                                      | 4 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  | 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  | 0,00 |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 9 000,00     | 9 000,00        | 9 000,00                       | 0,00                                      | 9 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 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  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |      |                                  |   |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|------|----------------------------------|---|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |      |                                  |   |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |      |                                  |   |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18   | 19                               |   |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 5 500,00     | 5 500,00        | 5 500,00                       | 0,00                                      | 5 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 37 466,00    | 37 466,00       | 37 466,00                      | 0,00                                      | 37 466,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4480      | Podatek od nieruchomości  | 7 000,00     | 7 000,00        | 7 000,00                       | 0,00                                      | 7 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4520      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 75,36        | 75,36           | 75,36                          | 0,00                                      | 75,36  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 5 000,00     | 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  |
|       | 85205    |           | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy domowej               | 11 500,00    | 11 500,00       | 11 500,00                      | 0,00                                      | 11 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4190      | Nagrody konkursowe  | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 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   | 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  |
|       | 85218    |           | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                    | 1 290 384,00 | 1 290 384,00    | 1 287 384,00                   | 1 067 120,00                              | 220 264,00   | 0,00                       | 3 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 3 000,00     | 3 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 3 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 794 600,00   | 794 600,00      | 794 600,00                     | 794 600,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4040      | Dotatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 72 170,00    | 72 170,00       | 72 170,00                      | 72 170,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 139 900,00   | 139 900,00      | 139 900,00                     | 139 900,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 21 100,00    | 21 100,00       | 21 100,00                      | 21 100,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 39 350,00    | 39 350,00       | 39 350,00                      | 39 350,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 30 000,00    | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności  | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00                                      | 6 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 2 100,00     | 2 100,00        | 2 100,00                       | 0,00                                      | 2 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 125 650,00   | 125 650,00      | 125 650,00                     | 0,00                                      | 125 650,00   | 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                    | 9 000,00     | 9 000,00        | 9 000,00                       | 0,00                                      | 9 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 4 200,00     | 4 200,00        | 4 200,00                       | 0,00                                      | 4 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 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  |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 30 214,00    | 30 214,00       | 30 214,00                      | 0,00                                      | 30 214,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4480      | Podatek od nieruchomości  | 4 200,00     | 4 200,00        | 4 200,00                       | 0,00                                      | 4 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 2 500,00     | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan          | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |                   |   |      |                                  |   |
|-------|----------|-----------|---|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---|------|----------------------------------|---|
|       |          |           |   |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:   |      |                                  |   |
|       |          |           |   |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | w tym:  |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |   |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |      |                                  |   |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5             | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16                | 17  | 18   | 19                               |   |
|       |          | 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  |
|       | 85220    |           | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej  | 47 170,00     | 47 170,00       | 47 170,00                      | 26 470,00                                 | 20 700,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 10 800,00     | 10 800,00       | 10 800,00                      | 10 800,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 680,00        | 680,00          | 680,00                         | 680,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 890,00      | 3 890,00        | 3 890,00                       | 3 890,00                                  | 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   | 300,00        | 300,00          | 300,00                         | 300,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 800,00     | 10 800,00       | 10 800,00                      | 10 800,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 700,00        | 700,00          | 700,00                         | 0,00                                      | 700,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 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  |
|       | 85295    |           | Pozostała działalność   | 19 648 409,45 | 2 034 850,00    | 1 184 850,00                   | 408 850,00                                | 776 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 850 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 17 613 559,45     | 17 613 559,45   | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 408 850,00    | 408 850,00      | 408 850,00                     | 408 850,00                                | 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  | 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  |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności  | 7 000,00      | 7 000,00        | 7 000,00                       | 0,00                                      | 7 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 754 000,00    | 754 000,00      | 754 000,00                     | 0,00                                      | 754 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4307      | Zakup usług pozostałych   | 850 000,00    | 850 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 850 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 5 713 559,45  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 5 713 559,45      | 5 713 559,45  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6370      | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 11 900 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 11 900 000,00     | 11 900 000,00   | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
| 853   |          |           | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 8 675 706,19  | 8 472 651,39    | 6 566 145,00                   | 5 347 497,22                              | 1 218 647,78   | 193 000,00                 | 12 280,00                             | 1 701 226,39   | 0,00                                  | 0,00          | 203 054,80                       | 203 054,80        | 203 054,80  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85311    |           | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych   | 2 059 200,00  | 2 059 200,00    | 2 056 200,00                   | 1 540 170,00                              | 516 030,00   | 0,00                       | 3 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 3 000,00      | 3 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 3 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 080 770,00  | 1 080 770,00    | 1 080 770,00                   | 1 080 770,00                              | 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  | 72 800,00     | 72 800,00       | 72 800,00                      | 72 800,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 220 500,00    | 220 500,00      | 220 500,00                     | 220 500,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 31 500,00     | 31 500,00       | 31 500,00                      | 31 500,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |                                  |                   |   |   |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|---|---|------|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:                                       |   |      |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów |                   | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |   |      |
|       |          |           |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |                                  |                   |   | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16                               | 17                | 18  | 19  |      |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 129 200,00   | 129 200,00      | 129 200,00                     | 129 200,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 120 000,00   | 120 000,00      | 120 000,00                     | 0,00                                      | 120 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności  | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 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 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 800,00       | 800,00          | 800,00                         | 0,00                                      | 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 309 399,00   | 309 399,00      | 309 399,00                     | 0,00                                      | 309 399,00   | 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                    | 2 700,00     | 2 700,00        | 2 700,00                       | 0,00                                      | 2 700,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00                                      | 6 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 32 631,00    | 32 631,00       | 32 631,00                      | 0,00                                      | 32 631,00  | 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 | 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 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 5 400,00     | 5 400,00        | 5 400,00                       | 5 400,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       | 85321    |           | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                     | 372 000,00   | 372 000,00      | 372 000,00                     | 269 687,22                                | 102 312,78   | 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                                   | 180 000,00   | 180 000,00      | 180 000,00                     | 180 000,00                                | 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                                      | 16 588,40    | 16 588,40       | 16 588,40                      | 16 588,40                                 | 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                                  | 33 282,41    | 33 282,41       | 33 282,41                      | 33 282,41                                 | 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               | 4 816,41     | 4 816,41        | 4 816,41                       | 4 816,41                                  | 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  | 35 000,00    | 35 000,00       | 35 000,00                      | 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  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 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 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 800,00       | 800,00          | 800,00                         | 0,00                                      | 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 94 912,78    | 94 912,78       | 94 912,78                      | 0,00                                      | 94 912,78  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 400,00     | 1 400,00        | 1 400,00                       | 0,00                                      | 1 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 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 |
|       | 85333    |           | Powiatowe urzędy pracy  | 3 766 425,00 | 3 766 425,00    | 3 757 145,00                   | 3 333 850,00                              | 423 295,00   | 0,00                       | 9 280,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 9 280,00     | 9 280,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 9 280,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 2 631 540,00 | 2 631 540,00    | 2 631 540,00                   | 2 631 540,00                              | 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                                      | 204 000,00   | 204 000,00      | 204 000,00                     | 204 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |            |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|------------|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |            |                                  |   |      |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |            | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |            |                                  |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18         | 19                               |   |      |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 419 106,00   | 419 106,00      | 419 106,00                     | 419 106,00                                | 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   | 62 004,00    | 62 004,00       | 62 004,00                      | 62 004,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 7 200,00     | 7 200,00        | 7 200,00                       | 7 200,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 37 850,00    | 37 850,00       | 37 850,00                      | 0,00                                      | 37 850,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności  | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 116 500,00   | 116 500,00      | 116 500,00                     | 0,00                                      | 116 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 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  | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 4 900,00     | 4 900,00        | 4 900,00                       | 0,00                                      | 4 900,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 118 388,00   | 118 388,00      | 118 388,00                     | 0,00                                      | 118 388,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 6 600,00     | 6 600,00        | 6 600,00                       | 0,00                                      | 6 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4400      | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 17 160,00    | 17 160,00       | 17 160,00                      | 0,00                                      | 17 160,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 6 050,00     | 6 050,00        | 6 050,00                       | 0,00                                      | 6 050,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 89 000,00    | 89 000,00       | 89 000,00                      | 0,00                                      | 89 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4480      | Podatek od nieruchomości  | 7 688,00     | 7 688,00        | 7 688,00                       | 0,00                                      | 7 688,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4520      | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 159,00       | 159,00          | 159,00                         | 0,00                                      | 159,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 10 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85395    |           | Pozostała działalność   | 2 478 081,19 | 2 275 026,39    | 380 800,00                     | 203 790,00                                | 177 010,00   | 193 000,00                 | 0,00                                  | 1 701 226,39   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 203 054,80                       | 203 054,80  | 203 054,80 | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          | 2007      | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 180 000,00   | 180 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 180 000,00   | 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   | 193 000,00   | 193 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 193 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 128 230,00   | 128 230,00      | 128 230,00                     | 128 230,00                                | 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 |
|       |          | 4017      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 55 701,17    | 55 701,17       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 55 701,17  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4019      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 780,83     | 1 780,83        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 1 780,83   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan          | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |              |                   |                                  |   |   |
|-------|----------|-----------|---|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------|-------------------|----------------------------------|---|---|
|       |          |           |   |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |              | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |   |
|       |          |           |   |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:       |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |   |
|       |          |           |   |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |              |                   |                                  |   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5             | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16           | 17                | 18                               | 19  |   |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 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  | 0,00  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 29 260,00     | 29 260,00       | 29 260,00                      | 29 260,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 4117      | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 69 300,81     | 69 300,81       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 69 300,81  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 4119      | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 3 800,19      | 3 800,19        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 3 800,19   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 170,00      | 4 170,00        | 4 170,00                       | 4 170,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 4127      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 084,18     | 11 084,18       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 11 084,18  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 4129      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 610,52        | 610,52          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 610,52   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 33 600,00     | 33 600,00       | 33 600,00                      | 33 600,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 4177      | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 27 393,48     | 27 393,48       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 27 393,48  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 4179      | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 1 584,52      | 1 584,52        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 1 584,52   | 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  | 0,00  |
|       |          | 4217      | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 166 506,96    | 166 506,96      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 166 506,96   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 4219      | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 9 366,92      | 9 366,92        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 9 366,92   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                | 10 000,00     | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 4247      | Zakup środków dydaktycznych i książek                 | 372 896,32    | 372 896,32      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 372 896,32   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 4249      | Zakup środków dydaktycznych i książek                 | 21 870,09     | 21 870,09       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 21 870,09  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                               | 129 759,00    | 129 759,00      | 129 759,00                     | 0,00                                      | 129 759,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 4307      | Zakup usług pozostałych                               | 279 437,87    | 279 437,87      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 279 437,87   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 4309      | Zakup usług pozostałych                               | 16 410,53     | 16 410,53       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 16 410,53  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 7 251,00      | 7 251,00        | 7 251,00                       | 0,00                                      | 7 251,00   | 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 | 130,00        | 130,00          | 130,00                         | 130,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 4717      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 200,00        | 200,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 200,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 4797      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | 456 357,47    | 456 357,47      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 456 357,47   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 4799      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | 26 924,53     | 26 924,53       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 26 924,53  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 6057      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 191 773,98    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 191 773,98   | 191 773,98        | 191 773,98                       | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 6059      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 11 280,82     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 11 280,82    | 11 280,82         | 11 280,82                        | 0,00  | 0,00  |
| 854   |          |           | Edukacyjna opieka wychowawcza                         | 27 952 412,00 | 24 507 412,00   | 17 139 595,00                  | 12 311 863,00                             | 4 827 732,00   | 7 200 000,00               | 167 817,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 3 445 000,00 | 3 445 000,00      | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |  |               |                                  |   |                   |   |                                  |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|---------------|----------------------------------|---|-------------------|---|----------------------------------|------|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |  |               |                                  |   | Wydatki majątkowe | z tego:                                       |                                  |      |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                   | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |                                  |      |
|       |          |           |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |  |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   |   | zakup i objęcie akcji i udziałów |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13   | 14            | 15                               | 16  | 17                | 18  | 19                               |      |
|       | 85403    |           | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                               | 2 804 188,00 | 2 804 188,00    | 2 768 611,00                   | 2 137 131,00                              | 631 480,00   | 0,00                       | 35 577,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 35 577,00    | 35 577,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 35 577,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 468 517,00   | 468 517,00      | 468 517,00                     | 468 517,00                                | 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                                      | 37 966,00    | 37 966,00       | 37 966,00                      | 37 966,00                                 | 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                                  | 309 152,00   | 309 152,00      | 309 152,00                     | 309 152,00                                | 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               | 46 012,00    | 46 012,00       | 46 012,00                      | 46 012,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 60 000,00    | 60 000,00       | 60 000,00                      | 0,00                                      | 60 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności  | 100 000,00   | 100 000,00      | 100 000,00                     | 0,00                                      | 100 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 100 000,00   | 100 000,00      | 100 000,00                     | 0,00                                      | 100 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 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   | 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 |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 3 500,00     | 3 500,00        | 3 500,00                       | 0,00                                      | 3 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 13 000,00    | 13 000,00       | 13 000,00                      | 0,00                                      | 13 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 22 710,00    | 22 710,00       | 22 710,00                      | 0,00                                      | 22 710,00  | 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                    | 84 750,00    | 84 750,00       | 84 750,00                      | 0,00                                      | 84 750,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4510      | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                     | 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 |
|       |          | 4520      | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 18 100,00    | 18 100,00       | 18 100,00                      | 0,00                                      | 18 100,00  | 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 | 18 920,00    | 18 920,00       | 18 920,00                      | 0,00                                      | 18 920,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 3 591,00     | 3 591,00        | 3 591,00                       | 3 591,00                                  | 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                                   | 1 159 242,00 | 1 159 242,00    | 1 159 242,00                   | 1 159 242,00                              | 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                          | 112 651,00   | 112 651,00      | 112 651,00                     | 112 651,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       | 85404    |           | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                 | 662 847,00   | 662 847,00      | 662 847,00                     | 656 299,00                                | 6 548,00   | 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                                  | 94 087,00    | 94 087,00       | 94 087,00                      | 94 087,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 11 707,00    | 11 707,00       | 11 707,00                      | 11 707,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 6 548,00     | 6 548,00        | 6 548,00                       | 0,00                                      | 6 548,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 1 592,00     | 1 592,00        | 1 592,00                       | 1 592,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |                   |   |      |                                  |   |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---|------|----------------------------------|---|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:   |      |                                  |   |
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | w tym:  |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |      |                                  |   |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16                | 17  | 18   | 19                               |   |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                    | 516 749,00   | 516 749,00      | 516 749,00                     | 516 749,00                                | 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      | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli                           | 32 164,00    | 32 164,00       | 32 164,00                      | 32 164,00                                 | 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 | 1 204 669,00 | 1 204 669,00    | 1 204 369,00                   | 1 104 173,00                              | 100 196,00   | 0,00                       | 300,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                          | 300,00       | 300,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 300,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 89 808,00    | 89 808,00       | 89 808,00                      | 89 808,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4040      | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                       | 7 022,00     | 7 022,00        | 7 022,00                       | 7 022,00                                  | 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                                   | 157 554,00   | 157 554,00      | 157 554,00                     | 157 554,00                                | 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                | 22 210,00    | 22 210,00       | 22 210,00                      | 22 210,00                                 | 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   | 16 104,00    | 16 104,00       | 16 104,00                      | 16 104,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 7 650,00     | 7 650,00        | 7 650,00                       | 0,00                                      | 7 650,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                                | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych  | 900,00       | 900,00          | 900,00                         | 0,00                                      | 900,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 20 600,00    | 20 600,00       | 20 600,00                      | 0,00                                      | 20 600,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                     | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe   | 1 300,00     | 1 300,00        | 1 300,00                       | 0,00                                      | 1 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 900,00       | 900,00          | 900,00                         | 0,00                                      | 900,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                     | 61 896,00    | 61 896,00       | 61 896,00                      | 0,00                                      | 61 896,00  | 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  | 1 950,00     | 1 950,00        | 1 950,00                       | 0,00                                      | 1 950,00   | 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                                    | 748 740,00   | 748 740,00      | 748 740,00                     | 748 740,00                                | 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      | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli                           | 62 735,00    | 62 735,00       | 62 735,00                      | 62 735,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85410    |           | Internaty i bursy szkolne  | 7 641 353,00 | 7 641 353,00    | 7 560 833,00                   | 4 819 140,00                              | 2 741 693,00   | 0,00                       | 80 520,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                          | 80 520,00    | 80 520,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 80 520,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 1 922 380,00 | 1 922 380,00    | 1 922 380,00                   | 1 922 380,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4040      | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                       | 175 470,00   | 175 470,00      | 175 470,00                     | 175 470,00                                | 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                                   | 686 270,00   | 686 270,00      | 686 270,00                     | 686 270,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                | 98 370,00    | 98 370,00       | 98 370,00                      | 98 370,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |



| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan          | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |  |               |                   |                                  |   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |  |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |  |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |                                  |   |      |
|       |          |           |  |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:   |                                  | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |  |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |  |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5             | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13   | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18                               | 19  |      |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 124 730,00    | 124 730,00      | 124 730,00                     | 124 730,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 109 000,00    | 109 000,00      | 109 000,00                     | 0,00                                      | 109 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności   | 1 406 500,00  | 1 406 500,00    | 1 406 500,00                   | 0,00                                      | 1 406 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 2 000,00      | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 312 010,00    | 312 010,00      | 312 010,00                     | 0,00                                      | 312 010,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych  | 3 500,00      | 3 500,00        | 3 500,00                       | 0,00                                      | 3 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 689 342,00    | 689 342,00      | 689 342,00                     | 0,00                                      | 689 342,00   | 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                         | 5 500,00      | 5 500,00        | 5 500,00                       | 0,00                                      | 5 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe   | 6 700,00      | 6 700,00        | 6 700,00                       | 0,00                                      | 6 700,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 3 900,00      | 3 900,00        | 3 900,00                       | 0,00                                      | 3 900,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 177 441,00    | 177 441,00      | 177 441,00                     | 0,00                                      | 177 441,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4480      | Podatek od nieruchomości   | 4 000,00      | 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 |
|       |          | 4510      | Oplaty na rzecz budżetu państwa  | 100,00        | 100,00          | 100,00                         | 0,00                                      | 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4520      | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego              | 20 200,00     | 20 200,00       | 20 200,00                      | 0,00                                      | 20 200,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 1 500,00      | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    | 7 500,00      | 7 500,00        | 7 500,00                       | 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  | 0,00 |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 1 657 580,00  | 1 657 580,00    | 1 657 580,00                   | 1 657 580,00                              | 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                               | 146 840,00    | 146 840,00      | 146 840,00                     | 146 840,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85415    |           | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                     | 3 000,00      | 3 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 3 000,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3240      | Stypendia dla uczniów  | 3 000,00      | 3 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 3 000,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85416    |           | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                  | 46 500,00     | 46 500,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 46 500,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3240      | Stypendia dla uczniów  | 46 500,00     | 46 500,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 46 500,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85417    |           | Szkolne schroniska młodzieżowe   | 133 700,00    | 133 700,00      | 133 700,00                     | 0,00                                      | 133 700,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 11 700,00     | 11 700,00       | 11 700,00                      | 0,00                                      | 11 700,00  | 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  | 84 100,00     | 84 100,00       | 84 100,00                      | 0,00                                      | 84 100,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 36 700,00     | 36 700,00       | 36 700,00                      | 0,00                                      | 36 700,00  | 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   | 1 200,00      | 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 |
|       | 85420    |           | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze  | 11 714 855,00 | 11 714 855,00   | 4 512 935,00                   | 3 595 120,00                              | 917 815,00   | 7 200 000,00               | 1 920,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2540      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 7 200 000,00  | 7 200 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 7 200 000,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |                   |   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:   |                                  |   |      |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | z tego:   |                                  | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16                | 17  | 18                               | 19  |      |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 1 920,00     | 1 920,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 1 920,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 400 670,00   | 400 670,00      | 400 670,00                     | 400 670,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 33 070,00    | 33 070,00       | 33 070,00                      | 33 070,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 484 020,00   | 484 020,00      | 484 020,00                     | 484 020,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 62 010,00    | 62 010,00       | 62 010,00                      | 62 010,00                                 | 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  | 53 550,00    | 53 550,00       | 53 550,00                      | 53 550,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4190      | Nagrody konkursowe  | 700,00       | 700,00          | 700,00                         | 0,00                                      | 700,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 78 900,00    | 78 900,00       | 78 900,00                      | 0,00                                      | 78 900,00  | 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  | 7 200,00     | 7 200,00        | 7 200,00                       | 0,00                                      | 7 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 104 400,00   | 104 400,00      | 104 400,00                     | 0,00                                      | 104 400,00   | 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   | 10 600,00    | 10 600,00       | 10 600,00                      | 0,00                                      | 10 600,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 4 550,00     | 4 550,00        | 4 550,00                       | 0,00                                      | 4 550,00   | 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   | 537 590,00   | 537 590,00      | 537 590,00                     | 0,00                                      | 537 590,00   | 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                    | 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 |
|       |          | 4390      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 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 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 6 240,00     | 6 240,00        | 6 240,00                       | 0,00                                      | 6 240,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 18 000,00    | 18 000,00       | 18 000,00                      | 0,00                                      | 18 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 136 935,00   | 136 935,00      | 136 935,00                     | 0,00                                      | 136 935,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4510      | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                     | 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 |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 300,00     | 4 300,00        | 4 300,00                       | 0,00                                      | 4 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 4 760,00     | 4 760,00        | 4 760,00                       | 4 760,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4780      | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                             | 39 650,00    | 39 650,00       | 39 650,00                      | 39 650,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 2 323 320,00 | 2 323 320,00    | 2 323 320,00                   | 2 323 320,00                              | 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                          | 194 070,00   | 194 070,00      | 194 070,00                     | 194 070,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85495    |           | Pozostała działalność   | 3 741 300,00 | 296 300,00      | 296 300,00                     | 0,00                                      | 296 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 3 445 000,00      | 3 445 000,00  | 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 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 270 000,00   | 270 000,00      | 270 000,00                     | 0,00                                      | 270 000,00   | 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  | 11 300,00    | 11 300,00       | 11 300,00                      | 0,00                                      | 11 300,00  | 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, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                           |   |
|       |          |           |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |  |  |                   |  |               |                                  | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13   | 14   | 15                | 16   | 17            | 18                               | 19                               |   |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 240 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 1 240 000,00   | 1 240 000,00  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6370      | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych   | 2 205 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 2 205 000,00      | 2 205 000,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             |   |
| 855   |          |           | Rodzina   | 9 089 706,00 | 9 089 706,00    | 4 729 192,00                   | 2 903 724,00                              | 1 825 468,00   | 17 874,00                  | 4 342 640,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85508    |           | Rodziny zastępcze   | 6 807 924,00 | 6 807 924,00    | 2 547 910,00                   | 1 736 810,00                              | 811 100,00   | 17 874,00                  | 4 242 140,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 2320      | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 17 874,00    | 17 874,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 17 874,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 500,00     | 2 500,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 2 500,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | 4 239 640,00 | 4 239 640,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 4 239 640,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 410 900,00   | 410 900,00      | 410 900,00                     | 410 900,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 41 310,00    | 41 310,00       | 41 310,00                      | 41 310,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 259 200,00   | 259 200,00      | 259 200,00                     | 259 200,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 23 900,00    | 23 900,00       | 23 900,00                      | 23 900,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 001 500,00 | 1 001 500,00    | 1 001 500,00                   | 1 001 500,00                              | 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  | 3 700,00     | 3 700,00        | 3 700,00                       | 0,00                                      | 3 700,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 1 750,00     | 1 750,00        | 1 750,00                       | 0,00                                      | 1 750,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 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                             | 0,00  |
|       |          | 4330      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 715 730,00   | 715 730,00      | 715 730,00                     | 0,00                                      | 715 730,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 16 920,00    | 16 920,00       | 16 920,00                      | 0,00                                      | 16 920,00  | 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  |
|       | 85510    |           | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych   | 2 265 782,00 | 2 265 782,00    | 2 165 282,00                   | 1 166 914,00                              | 998 368,00   | 0,00                       | 100 500,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 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                             | 0,00  |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | 99 000,00    | 99 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 99 000,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 890 415,00   | 890 415,00      | 890 415,00                     | 890 415,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |  |               |                   |                                  |  |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |  |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |  |                                  |   |      |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |  |               |                   |                                  |  |                                  |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                     | 14            | 15                | 16                               | 17   | 18                               | 19  |      |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 60 268,00    | 60 268,00       | 60 268,00                      | 60 268,00                                 | 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  | 172 229,00   | 172 229,00      | 172 229,00                     | 172 229,00                                | 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   | 24 002,00    | 24 002,00       | 24 002,00                      | 24 002,00                                 | 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  | 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 |
|       |          | 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  | 0,00 |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności  | 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 |
|       |          | 4230      | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych   | 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 |
|       |          | 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   | 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 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 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 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 120 000,00   | 120 000,00      | 120 000,00                     | 0,00                                      | 120 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4330      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 750 000,00   | 750 000,00      | 750 000,00                     | 0,00                                      | 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 |
|       |          | 4360      | Oplaty 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  | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 900,00       | 900,00          | 900,00                         | 0,00                                      | 900,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 29 368,00    | 29 368,00       | 29 368,00                      | 0,00                                      | 29 368,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4510      | Oplaty na rzecz budżetu państwa   | 1 200,00     | 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 |
|       |          | 4520      | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 3 500,00     | 3 500,00        | 3 500,00                       | 0,00                                      | 3 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85595    |           | Pozostała działalność   | 16 000,00    | 16 000,00       | 16 000,00                      | 0,00                                      | 16 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4190      | Nagrody konkursowe  | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności  | 7 000,00     | 7 000,00        | 7 000,00                       | 0,00                                      | 7 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 900   |          |           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 1 224 000,00 | 269 000,00      | 259 000,00                     | 0,00                                      | 259 000,00   | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 955 000,00        | 955 000,00                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 90005    |           | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 905 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 905 000,00        | 905 000,00                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 905 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 905 000,00        | 905 000,00                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 90019    |           | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska       | 164 000,00   | 164 000,00      | 164 000,00                     | 0,00                                      | 164 000,00   | 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  | 64 000,00    | 64 000,00       | 64 000,00                      | 0,00                                      | 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 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |  |               |                                  |   |                   |   |                                  |      |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|---------------|----------------------------------|---|-------------------|---|----------------------------------|------|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |  |               |                                  |   | Wydatki majątkowe | z tego:                                       |                                  |      |
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:   |                   | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |                                  |      |
|       |          |           |  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |  |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   |   | zakup i objęcie akcji i udziałów |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                     | 14            | 15                               | 16  | 17                | 18  | 19                               |      |
|       |          | 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                             | 0,00 |
|       |          | 4600      | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 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 |
|       | 90095    |           | Pozostała działalność  | 155 000,00   | 105 000,00      | 95 000,00                      | 0,00                                      | 95 000,00  | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 50 000,00                        | 50 000,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 2820      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 10 000,00    | 10 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 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 |
|       |          | 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 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 75 000,00    | 75 000,00       | 75 000,00                      | 0,00                                      | 75 000,00  | 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                             | 0,00 |
| 921   |          |           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 2 384 967,00 | 200 000,00      | 50 000,00                      | 5 000,00                                  | 45 000,00  | 150 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 2 184 967,00                     | 2 184 967,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       | 92105    |           | Pozostałe zadania w zakresie kultury   | 80 000,00    | 80 000,00       | 50 000,00                      | 5 000,00                                  | 45 000,00  | 30 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 2820      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 30 000,00    | 30 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 30 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 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 |
|       |          | 4190      | Nagrody konkursowe   | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 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 |
|       | 92116    |           | Biblioteki   | 70 000,00    | 70 000,00       | 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  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 2310      | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 70 000,00    | 70 000,00       | 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  | 0,00                             | 0,00 |
|       | 92120    |           | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 50 000,00    | 50 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 50 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 2720      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 50 000,00    | 50 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 50 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       | 92195    |           | Pozostała działalność  | 2 184 967,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 2 184 967,00                     | 2 184 967,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 224 967,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 224 967,00                       | 224 967,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |

| Dział                  | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan                  | Z tego:               |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                     |                                  |   |                      |   |                                  |      |
|------------------------|----------|-----------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------|----------------------------------|---|----------------------|---|----------------------------------|------|
|                        |          |           |   |                       | Wydatki bieżące       | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |                     |                                  |   | Wydatki majątkowe    | z tego:                                       |                                  |      |
|                        |          |           |   |                       |                       | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu       | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                      | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |                                  |      |
|                        |          |           |   |                       |                       |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |                     |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                      |   | zakup i objęcie akcji i udziałów |      |
| 1                      | 2        | 3         | 4   | 5                     | 6                     | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                  | 15                               | 16  | 17                   | 18  | 19                               |      |
|                        |          | 6370      | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 960 000,00          | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                             | 1 960 000,00  | 1 960 000,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
| 926                    |          |           | Kultura fizyczna  | 519 810,00            | 89 810,00             | 39 810,00                      | 26 710,00                                 | 13 100,00  | 40 000,00                  | 10 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                             | 430 000,00  | 430 000,00           | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|                        | 92601    |           | Obiekty sportowe  | 39 810,00             | 39 810,00             | 39 810,00                      | 26 710,00                                 | 13 100,00  | 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  | 4 410,00              | 4 410,00              | 4 410,00                       | 4 410,00                                  | 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   | 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                             | 0,00 |
|                        |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 22 200,00             | 22 200,00             | 22 200,00                      | 22 200,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|                        |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 000,00              | 6 000,00              | 6 000,00                       | 0,00                                      | 6 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|                        |          | 4260      | Zakup energii   | 6 300,00              | 6 300,00              | 6 300,00                       | 0,00                                      | 6 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|                        |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 800,00                | 800,00                | 800,00                         | 0,00                                      | 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|                        | 92605    |           | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 50 000,00             | 50 000,00             | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 40 000,00                  | 10 000,00                             | 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                                     | 40 000,00             | 40 000,00             | 0,00                           | 0,00                                      | 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 |
|                        |          | 3040      | Nagrody o charakterze szczególnym 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  | 0,00                             | 0,00 |
|                        | 92695    |           | Pozostała działalność   | 430 000,00            | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                             | 430 000,00  | 430 000,00           | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|                        |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 430 000,00            | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                             | 430 000,00  | 430 000,00           | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
| <b>Wydatki ogółem:</b> |          |           |   | <b>211 718 524,13</b> | <b>157 781 085,35</b> | <b>129 490 634,40</b>          | <b>100 578 982,22</b>                     | <b>28 911 652,18</b>                                 | <b>16 507 924,56</b>       | <b>5 814 521,00</b>                   | <b>3 826 226,39</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>2 141 779,00</b> | <b>53 937 438,78</b>             | <b>53 937 438,78</b>  | <b>18 317 826,80</b> | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                      |      |