

**PROJEKT BUDŻETU NA 2017 ROK**  
**ZAŁĄCZNIK NR 1**

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                             | 5           |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                               |             |
| 020            |          |      | Leśnictwo                                                                                                                                                                                                     | 170 000,00  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00        |
|                | 02001    |      | Gospodarka leśna                                                                                                                                                                                              | 170 000,00  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00        |
|                |          | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                     | 170 000,00  |
| 600            |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                          | 23 300,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00        |
|                | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                     | 23 300,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00        |
|                |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 13 000,00   |
|                |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 10 000,00   |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 300,00      |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                       | 295 092,00  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00        |
|                | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 295 092,00  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00        |
|                |          | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 16 939,00   |
|                |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 10 900,00   |
|                |          | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 180 000,00  |

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU Strona 1 z 9

mgr inż. Tomasz Barczak

|     |       |      |                                                                                                                                                            |            |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami               | 87 253,00  |
| 710 |       |      | Działalność usługowa                                                                                                                                       | 879 650,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00       |
|     | 71012 |      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                   | 506 300,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00       |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                             | 350 000,00 |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 156 300,00 |
|     | 71015 |      | Nadzór budowlany                                                                                                                                           | 373 350,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00       |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 373 300,00 |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami               | 50,00      |
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                                    | 69 600,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00       |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                         | 37 600,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00       |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 37 600,00  |
|     | 75020 |      | Starostwa powiatowe                                                                                                                                        | 7 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00       |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                     | 3 000,00   |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                  | 4 000,00   |
|     | 75045 |      | Kwalifikacja wojskowa                                                                                                                                      | 25 000,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00       |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 25 000,00  |
| 752 |       |      | Obrona narodowa                                                                                                                                            | 4 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00       |

|     |       |      |                                                                                                                                                            |              |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                  | 4 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4 000,00     |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                         | 3 137 300,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     | 75411 |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                               | 3 137 300,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 137 300,00 |
| 755 |       |      | Wymiar sprawiedliwości                                                                                                                                     | 125 200,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     | 75515 |      | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                                   | 125 200,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 125 200,00   |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                 | 8 649 318,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                           | 1 250 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     |       | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej                                                                                                                             | 1 000 000,00 |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                          | 110 000,00   |
|     |       | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy                                                                                                                      | 140 000,00   |
|     | 75622 |      | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                           | 7 399 318,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                            | 7 149 318,00 |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                              | 250 000,00   |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                               |               |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                             | 33 623 545,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00          |
|     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                      | 26 318 482,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00          |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 26 318 482,00 |
|     | 75803 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów                                                                                                                                                              | 4 956 768,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00          |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 4 956 768,00  |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                   | 120 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00          |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 120 000,00    |
|     | 75832 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów                                                                                                                                                              | 2 228 295,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00          |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 2 228 295,00  |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                          | 3 121 901,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00          |
|     | 80110 |      | Gimnazja                                                                                                                                                                                                      | 2 179 519,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00          |
|     |       | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                    | 2 179 519,00  |
|     | 80130 |      | Szkoły zawodowe                                                                                                                                                                                               | 729 862,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00          |
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 47 462,00     |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 672 000,00    |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 10 400,00     |
|     | 80140 |      | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego                                                                                                                          | 35 500,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00          |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 35 500,00     |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     | 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych                         | 177 020,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                    | 0,00         |
|     |       | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                  | 177 020,00   |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 342 300,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                    | 0,00         |
|     | 85156 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego                                                                                                                                                             | 1 342 300,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                    | 0,00         |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                  | 1 342 300,00 |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 248 761,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                    | 372 261,00   |
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 871 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                    | 0,00         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 224 000,00 |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 8 000,00     |
|     |       | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                                   | 1 639 000,00 |
|     | 85220 |      | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                                                                                                                                              | 5 500,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                    | 0,00         |
|     |       | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                                       | 5 500,00     |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                       | 372 261,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                    | 372 261,00   |
|     |       | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 340 680,00   |

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Barczak

Strona 5 z 9

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|     |       | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 31 581,00  |
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                                                                            | 771 716,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                    | 235 161,00 |
|     | 85321 |      | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                                                                                                                                                             | 204 455,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                    | 0,00       |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                  | 82 700,00  |
|     |       | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                | 121 500,00 |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                | 255,00     |
|     | 85324 |      | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                      | 25 000,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                    | 0,00       |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 25 000,00  |
|     | 85333 |      | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                                                                                                                                                                      | 307 100,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                    | 0,00       |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 500,00   |
|     |       | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy                                                                                             | 305 600,00 |
|     | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                       | 235 161,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                    | 235 161,00 |
|     |       | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 210 407,00 |
|     |       | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 24 754,00  |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                                                                               | 417 505,00 |

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Barczak

Strona 6 z 9

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                           | 0,00       |
|     | 85403 |      | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                                                                                                                                                                                              | 206 100,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                           | 0,00       |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                             | 100,00     |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                     | 191 000,00 |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                          | 15 000,00  |
|     | 85406 |      | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                                                                                                                                                                               | 105,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                           | 0,00       |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                          | 105,00     |
|     | 85410 |      | Internaty i bursy szkolne                                                                                                                                                                                                                          | 140 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                           | 0,00       |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                     | 140 000,00 |
|     | 85420 |      | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze                                                                                                                                                                                                                    | 71 300,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                           | 0,00       |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                     | 68 800,00  |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                          | 2 500,00   |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                            | 539 372,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                           | 0,00       |
|     | 85508 |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                                                  | 525 212,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                           | 0,00       |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                          | 229 012,00 |
|     |       | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 255 000,00 |
|     |       | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                       | 41 200,00  |
|     | 85510 |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                                                                                      | 14 160,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                           | 0,00       |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                          | 14 160,00  |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                          | 90 000,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                           | 0,00       |

|                       |       |      |                                                                                                                                                          |                      |
|-----------------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                       | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                              | 90 000,00            |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 |
|                       |       | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                    | 1 000,00             |
|                       |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                   | 89 000,00            |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                          | <b>57 508 560,00</b> |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 607 422,00           |

| <b>majątkowe</b> |       |      |                                                                                                                                                          |            |
|------------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 600              |       |      | Transport i łączność                                                                                                                                     | 3 000,00   |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00       |
|                  | 60014 |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                | 3 000,00   |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00       |
|                  |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                               | 3 000,00   |
| 700              |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                  | 287 000,00 |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00       |
|                  | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                   | 287 000,00 |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00       |
|                  |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                      | 287 000,00 |
| 801              |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                     | 4 000,00   |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00       |
|                  | 80130 |      | Szkoły zawodowe                                                                                                                                          | 4 000,00   |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00       |
|                  |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                               | 4 000,00   |
| 852              |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                          | 1 000,00   |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00       |
|                  | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                   | 1 000,00   |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00       |
|                  |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                               | 1 000,00   |

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Borczak

Strona 8 z 9



|                         |                                                                                                                                                          |                   |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>majątkowe razem:</b> |                                                                                                                                                          | <b>295 000,00</b> |
|                         | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              |

|                |                                                                                                                                                          |                      |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Ogółem:</b> |                                                                                                                                                          | <b>57 803 560,00</b> |
|                | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | <b>607 422,00</b>    |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

4  
1  
2

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

*mgr inż. Tomasz Barczak*

PROJEKT BUDŻETU NA 2017 ROK

ZAŁĄCZNIK NR 2

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                            | Plan         | 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:                                                                                |                   |                                                                                      |      |  |
|       |          |      |                                                                  |              |                 |                                | 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |  |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                                                                                    | 17                | 18                                                                                   |      |  |
| 010   |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                            | 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 |  |
|       | 01005    |      | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa              | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                          | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
| 020   |          |      | Leśnictwo                                                        | 199 000,00   | 199 000,00      | 29 000,00                      | 0,00                                      | 29 000,00                                            | 0,00                       | 170 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|       | 02001    |      | Gospodarka leśna                                                 | 170 000,00   | 170 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 170 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                           | 170 000,00   | 170 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 170 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|       | 02002    |      | Nadzór nad gospodarką leśną                                      | 29 000,00    | 29 000,00       | 29 000,00                      | 0,00                                      | 29 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                          | 29 000,00    | 29 000,00       | 29 000,00                      | 0,00                                      | 29 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
| 600   |          |      | Transport i łączność                                             | 6 759 000,00 | 4 791 000,00    | 4 745 500,00                   | 1 778 500,00                              | 2 967 000,00                                         | 0,00                       | 45 500,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 1 968 000,00                                                                          | 1 968 000,00      | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|       | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe                                        | 6 759 000,00 | 4 791 000,00    | 4 745 500,00                   | 1 778 500,00                              | 2 967 000,00                                         | 0,00                       | 45 500,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 1 968 000,00                                                                          | 1 968 000,00      | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                      | 45 500,00    | 45 500,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 45 500,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 1 370 800,00 | 1 370 800,00    | 1 370 800,00                   | 1 370 800,00                              | 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                                   | 103 900,00   | 103 900,00      | 103 900,00                     | 103 900,00                                | 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                               | 239 200,00   | 239 200,00      | 239 200,00                     | 239 200,00                                | 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                                         | 29 600,00    | 29 600,00       | 29 600,00                      | 29 600,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 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 |  |
|       |          | 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 |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 499 000,00   | 499 000,00      | 499 000,00                     | 0,00                                      | 499 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                           | 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 |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                    | 54 400,00    | 54 400,00       | 54 400,00                      | 0,00                                      | 54 400,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                          | 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 |  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                          | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                          | 2 081 000,00 | 2 081 000,00    | 2 081 000,00                   | 0,00                                      | 2 081 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                 | 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 |  |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii    | 143 000,00   | 143 000,00      | 143 000,00                     | 0,00                                      | 143 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                         | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |

46

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
mgr inż. Tomasz Barczak

| Dział | Rozdział | §    | 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:      |                                                                                       |                                                                                      |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                            |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                                  |                   |               |                                  | 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                               | 14                | 15            | 16                               | 17           | 18                                                                                    |                                                                                      |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 40 000,00    | 40 000,00       | 40 000,00                      | 0,00                                      | 40 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                             | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 41 400,00    | 41 400,00       | 41 400,00                      | 0,00                                      | 41 400,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                             | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 16 000,00    | 16 000,00       | 16 000,00                      | 0,00                                      | 16 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                             | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                    | 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                                                                                 |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 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                                                                                 |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 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                                                                                 |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 1 943 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                             | 0,00              | 0,00          | 1 943 000,00                     | 1 943 000,00 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 25 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                             | 0,00              | 0,00          | 25 000,00                        | 25 000,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
| 630   |          |      | Turystyka                                                                                                                                                                                                                  | 3 000,00     | 3 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 3 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                             | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       | 63003    |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                                                                               | 3 000,00     | 3 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 3 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                             | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 3 000,00     | 3 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 3 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                             | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
| 700   |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                    | 253 700,00   | 249 700,00      | 249 700,00                     | 81 000,00                                 | 168 700,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                             | 0,00              | 0,00          | 4 000,00                         | 4 000,00     | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                     | 253 700,00   | 249 700,00      | 249 700,00                     | 81 000,00                                 | 168 700,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                             | 0,00              | 0,00          | 4 000,00                         | 4 000,00     | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 63 500,00    | 63 500,00       | 63 500,00                      | 63 500,00                                 | 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                                                                                                                                                                                             | 2 500,00     | 2 500,00        | 2 500,00                       | 2 500,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                             | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 12 300,00    | 12 300,00       | 12 300,00                      | 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                                                                                 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 1 700,00     | 1 700,00        | 1 700,00                       | 1 700,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                             | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 1 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                             | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 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                                                                                 |
|       |          | 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                                                                                 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 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                                                                                 |
|       |          | 4340 | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                                                                                                       | 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                                                                                 |
|       |          | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                                                                                       | 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                                                                                 |
|       |          | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                            | 46 000,00    | 46 000,00       | 46 000,00                      | 0,00                                      | 46 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                             | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 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                                                                                 |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 10 700,00    | 10 700,00       | 10 700,00                      | 0,00                                      | 10 700,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                             | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Barczak

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                               | Plan       | Z tego          |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                                  |               |                   |                                  |         |                                                                                       |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                     |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: |                                                                                       |
|       |          |      |                                                                     |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                                  |               |                   |                                  | w tym:  | 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                                                                                    |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 4 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                             | 0,00          | 4 000,00          | 4 000,00                         | 0,00    | 0,00                                                                                  |
| 710   |          |      | Działalność usługowa                                                | 900 100,00 | 870 100,00      | 870 000,00                     | 446 400,00                                | 423 600,00                                           | 0,00                       | 100,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                             | 0,00          | 30 000,00         | 30 000,00                        | 0,00    | 0,00                                                                                  |
|       | 71012    |      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                            | 526 800,00 | 496 800,00      | 496 800,00                     | 126 300,00                                | 370 500,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                             | 0,00          | 30 000,00         | 30 000,00                        | 0,00    | 0,00                                                                                  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 97 500,00  | 97 500,00       | 97 500,00                      | 97 500,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 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                                                                                  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 18 400,00  | 18 400,00       | 18 400,00                      | 18 400,00                                 | 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                                            | 2 900,00   | 2 900,00        | 2 900,00                       | 2 900,00                                  | 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                                                                                  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 20 000,00  | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 322 500,00 | 322 500,00      | 322 500,00                     | 0,00                                      | 322 500,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000,00   | 8 000,00        | 8 000,00                       | 0,00                                      | 8 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 30 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                             | 0,00          | 30 000,00         | 30 000,00                        | 0,00    | 0,00                                                                                  |
|       | 71015    |      | Nadzór budowlany                                                    | 373 300,00 | 373 300,00      | 373 200,00                     | 320 100,00                                | 53 100,00                                            | 0,00                       | 100,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 100,00     | 100,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 100,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 99 500,00  | 99 500,00       | 99 500,00                      | 99 500,00                                 | 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              | 153 700,00 | 153 700,00      | 153 700,00                     | 153 700,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 18 000,00  | 18 000,00       | 18 000,00                      | 18 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 43 200,00  | 43 200,00       | 43 200,00                      | 43 200,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 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                                                                                  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 4 200,00   | 4 200,00        | 4 200,00                       | 4 200,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 18 600,00  | 18 600,00       | 18 600,00                      | 0,00                                      | 18 600,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                       | 2 744,00   | 2 744,00        | 2 744,00                       | 0,00                                      | 2 744,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 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                                                                                  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 460,00     | 460,00          | 460,00                         | 0,00                                      | 460,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 4 500,00   | 4 500,00        | 4 500,00                       | 0,00                                      | 4 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 12 700,00  | 12 700,00       | 12 700,00                      | 0,00                                      | 12 700,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 1 700,00   | 1 700,00        | 1 700,00                       | 0,00                                      | 1 700,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  |

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Barczak

| Dział | Rozdział | §    | 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 tym:                                                                                |                                                                                      |      |
|       |          |      |                                                                     |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                   | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                |                                  | 16                                                                                    | 17                                                                                   | 18   |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 5 196,00     | 5 196,00        | 5 196,00                       | 0,00                                      | 5 196,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 100,00     | 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 |
| 720   |          |      | Informatyka                                                         | 25 470,00    | 25 470,00       | 25 470,00                      | 0,00                                      | 25 470,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       | 72095    |      | Pozostała działalność                                               | 25 470,00    | 25 470,00       | 25 470,00                      | 0,00                                      | 25 470,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 25 470,00    | 25 470,00       | 25 470,00                      | 0,00                                      | 25 470,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
| 750   |          |      | Administracja publiczna                                             | 5 795 100,00 | 5 740 100,00    | 5 525 100,00                   | 3 889 100,00                              | 1 636 000,00                                         | 0,00                       | 215 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 55 000,00                        | 55 000,00                                                                             | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                  | 37 600,00    | 37 600,00       | 37 600,00                      | 37 600,00                                 | 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                                   | 28 700,00    | 28 700,00       | 28 700,00                      | 28 700,00                                 | 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                                      | 2 500,00     | 2 500,00        | 2 500,00                       | 2 500,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 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 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 900,00       | 900,00          | 900,00                         | 900,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       | 75019    |      | Radny powiatów                                                      | 220 000,00   | 220 000,00      | 11 000,00                      | 0,00                                      | 11 000,00                                            | 0,00                       | 209 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 209 000,00   | 209 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 209 000,00                            | 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 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 4 500,00     | 4 500,00        | 4 500,00                       | 0,00                                      | 4 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       | 75020    |      | Starostwa powiatowe                                                 | 5 355 000,00 | 5 300 000,00    | 5 294 000,00                   | 3 826 000,00                              | 1 468 000,00                                         | 0,00                       | 6 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 55 000,00                        | 55 000,00                                                                             | 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 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 2 925 000,00 | 2 925 000,00    | 2 925 000,00                   | 2 925 000,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 240 000,00   | 240 000,00      | 240 000,00                     | 240 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 534 000,00   | 534 000,00      | 534 000,00                     | 534 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 75 000,00    | 75 000,00       | 75 000,00                      | 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 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 52 000,00    | 52 000,00       | 52 000,00                      | 52 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 685 000,00   | 685 000,00      | 685 000,00                     | 0,00                                      | 685 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 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 |
|       |          | 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 |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 52 000,00    | 52 000,00       | 52 000,00                      | 0,00                                      | 52 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 324 000,00   | 324 000,00      | 324 000,00                     | 0,00                                      | 324 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |

PRZEWODNIZĄCY ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Barczak

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                           | Plan       | Z tego          |                                |                                           |                                                      |        |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                                                                      |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                 |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |        | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |                                                                                      |
|       |          |      |                                                                                 |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | w tym: |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|       |          |      |                                                                                 |            |                 |                                |                                           |                                                      |        |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                                                                      |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                               | 5          | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10     | 11                         | 12                                    | 13                                                                                           | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18                                                                                    |                                                                                      |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 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                                                                                  |                                                                                      |
|       |          | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                            | 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                                                                                  |                                                                                      |
|       |          | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 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                                                                                  |                                                                                      |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                        | 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                                                                                  |                                                                                      |
|       |          | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                    | 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                                                                                  |                                                                                      |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                          | 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                                                                                  |                                                                                      |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 85 000,00  | 85 000,00       | 85 000,00                      | 0,00                                      | 85 000,00                                            | 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                                                                                  |                                                                                      |
|       |          | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                               | 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                                                                                  |                                                                                      |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 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                                                                                  |                                                                                      |
|       |          | 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                                                                                  |                                                                                      |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 45 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 45 000,00     | 45 000,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                                                                                      |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 10 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 10 000,00     | 10 000,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                                                                                      |
|       | 75045    |      | Kwalifikacja wojskowa                                                           | 25 000,00  | 25 000,00       | 25 000,00                      | 13 500,00                                 | 11 500,00                                            | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                                                                                      |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 600,00     | 600,00          | 600,00                         | 600,00                                    | 0,00                                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                                                                                      |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 800,00     | 800,00          | 800,00                         | 800,00                                    | 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                                                        | 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                                                                                  |                                                                                      |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 12 000,00  | 12 000,00       | 12 000,00                      | 12 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                                                                                      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 6 400,00   | 6 400,00        | 6 400,00                       | 0,00                                      | 6 400,00                                             | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                                                                                      |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                   | 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                                                                                  |                                                                                      |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                         | 1 700,00   | 1 700,00        | 1 700,00                       | 0,00                                      | 1 700,00                                             | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                                                                                      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 1 500,00   | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00                                             | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                                                                                      |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 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                                                                                  |                                                                                      |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                        | 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                                                                                  |                                                                                      |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 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                                                                                  |                                                                                      |
|       | 75075    |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                     | 60 000,00  | 60 000,00       | 60 000,00                      | 12 000,00                                 | 48 000,00                                            | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                                                                                      |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 12 000,00  | 12 000,00       | 12 000,00                      | 12 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                                                                                      |
|       |          | 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                                                                                  |                                                                                      |

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
mgr inż. Tomasz Barczak

| Dział | Rozdział | §    | 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:                                                                                |                                                                                      |      |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                   |              |                 |                                | 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                 | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18                                                                                   |      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 9 000,00     | 9 000,00        | 9 000,00                       | 0,00                                      | 9 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                            | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 33 000,00    | 33 000,00       | 33 000,00                      | 0,00                                      | 33 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       | 75095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                             | 97 500,00    | 97 500,00       | 97 500,00                      | 0,00                                      | 97 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 9 500,00     | 9 500,00        | 9 500,00                       | 0,00                                      | 9 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 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 |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                     | 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 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                            | 36 000,00    | 36 000,00       | 36 000,00                      | 0,00                                      | 36 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                   | 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 |
| 752   |          |      | Obrona narodowa                                                                                                                                                                   | 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 |
|       | 75212    |      | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                         | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 550,00       | 550,00          | 550,00                         | 0,00                                      | 550,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                            | 650,00       | 650,00          | 650,00                         | 0,00                                      | 650,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 2 800,00     | 2 800,00        | 2 800,00                       | 0,00                                      | 2 800,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
| 754   |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                | 3 147 300,00 | 3 137 300,00    | 2 969 462,00                   | 2 809 421,00                              | 160 041,00                                           | 0,00                       | 167 838,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 10 000,00         | 10 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       | 75405    |      | Komendy powiatowe Policji                                                                                                                                                         | 10 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 10 000,00         | 10 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                              | 10 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 10 000,00         | 10 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       | 75411    |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                      | 3 137 300,00 | 3 137 300,00    | 2 969 462,00                   | 2 809 421,00                              | 160 041,00                                           | 0,00                       | 167 838,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                       | 5 000,00     | 5 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 5 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom                                                                                                  | 162 838,00   | 162 838,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 162 838,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                 | 29 679,00    | 29 679,00       | 29 679,00                      | 29 679,00                                 | 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                                                                                                                            | 27 893,00    | 27 893,00       | 27 893,00                      | 27 893,00                                 | 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                                                                                                                                                    | 4 826,00     | 4 826,00        | 4 826,00                       | 4 826,00                                  | 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                                                                                                                              | 2 241 797,00 | 2 241 797,00    | 2 241 797,00                   | 2 241 797,00                              | 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                                                                                                | 50 226,00    | 50 226,00       | 50 226,00                      | 50 226,00                                 | 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                                                                                      | 184 063,00   | 184 063,00      | 184 063,00                     | 184 063,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
mgr inż. Tomasz Barczak

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan         | 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:                                                                                |                                                                                      |                   |         |   |   |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                            |              |                 |                                | 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |                   |         |   |   |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                            |              |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                                                                                      |                   | 7       | 8 | 9 |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                                                                                    | 17                                                                                   | 18                |         |   |   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 10 110,00    | 10 110,00       | 10 110,00                      | 10 110,00                                 | 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                                                                                                                                                                                                   | 1 529,00     | 1 529,00        | 1 529,00                       | 1 529,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |   |   |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 8 000,00     | 8 000,00        | 8 000,00                       | 8 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |   |   |
|       |          | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności                                                                                                                             | 251 298,00   | 251 298,00      | 251 298,00                     | 251 298,00                                | 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                                                                                                                                                                                             | 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              |         |   |   |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 585,00       | 585,00          | 585,00                         | 0,00                                      | 585,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |   |   |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 34 000,00    | 34 000,00       | 34 000,00                      | 0,00                                      | 34 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |   |   |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 14 682,00    | 14 682,00       | 14 682,00                      | 0,00                                      | 14 682,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |   |   |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 14 000,00    | 14 000,00       | 14 000,00                      | 0,00                                      | 14 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |   |   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 26 421,00    | 26 421,00       | 26 421,00                      | 0,00                                      | 26 421,00                                            | 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                                                                                                                                                                           | 12 500,00    | 12 500,00       | 12 500,00                      | 0,00                                      | 12 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |   |   |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 2 500,00     | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |   |   |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 2 500,00     | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |   |   |
|       |          | 4440 | Odписы na zakładowy fundusz świadczeń społecznych                                                                                                                                                                          | 2 553,00     | 2 553,00        | 2 553,00                       | 0,00                                      | 2 553,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |   |   |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 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              |         |   |   |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 300,00       | 300,00          | 300,00                         | 0,00                                      | 300,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |   |   |
| 755   |          |      | Wymiar sprawiedliwości                                                                                                                                                                                                     | 125 200,00   | 125 200,00      | 64 474,00                      | 0,00                                      | 64 474,00                                            | 60 726,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |   |   |
|       | 75515    |      | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                                                                                                   | 125 200,00   | 125 200,00      | 64 474,00                      | 0,00                                      | 64 474,00                                            | 60 726,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |   |   |
|       |          | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 60 726,00    | 60 726,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 60 726,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |   |   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 64 474,00    | 64 474,00       | 64 474,00                      | 0,00                                      | 64 474,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |   |   |
| 757   |          |      | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                                                                                  | 80 000,00    | 80 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 80 000,00     | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |   |   |
|       | 75702    |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                     | 80 000,00    | 80 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 80 000,00     | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |   |   |
|       |          | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego                                                                                                                                                                 | 10 000,00    | 10 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 10 000,00     | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |   |   |
|       |          | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                                                                             | 70 000,00    | 70 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 70 000,00     | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |   |   |
| 758   |          |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                          | 2 143 653,00 | 1 928 653,00    | 1 928 653,00                   | 0,00                                      | 1 928 653,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 215 000,00                       | 215 000,00                                                                            | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |   |   |
|       | 75818    |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                                                                    | 2 143 653,00 | 1 928 653,00    | 1 928 653,00                   | 0,00                                      | 1 928 653,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 215 000,00                       | 215 000,00                                                                            | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |   |   |

mgr inż. Tomasz Barczak

*[Podpis]*



| Dział | Rozdział | §    | 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:                                                                                |                   |                                                                                      |      |
|       |          |      |                                                                  |               |                 |                                | 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                | 5             | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                                                                                    | 17                | 18                                                                                   |      |
|       |          | 4810 | Rezerwy                                                          | 1 928 653,00  | 1 928 653,00    | 1 928 653,00                   | 0,00                                      | 1 928 653,00                                         | 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                      | 215 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 215 000,00                                                                            | 215 000,00        | 0,00                                                                                 | 0,00 |
| 801   |          |      | Oświata i wychowanie                                             | 19 473 400,00 | 19 473 400,00   | 18 109 400,00                  | 15 298 150,00                             | 2 811 250,00                                         | 915 200,00                 | 448 800,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       | 80102    |      | Szkoły podstawowe specjalne                                      | 957 600,00    | 957 600,00      | 922 500,00                     | 826 600,00                                | 95 900,00                                            | 0,00                       | 35 100,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                      | 35 100,00     | 35 100,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 35 100,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 626 500,00    | 626 500,00      | 626 500,00                     | 626 500,00                                | 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                                   | 54 000,00     | 54 000,00       | 54 000,00                      | 54 000,00                                 | 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                               | 120 000,00    | 120 000,00      | 120 000,00                     | 120 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                         | 16 300,00     | 16 300,00       | 16 300,00                      | 16 300,00                                 | 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                                         | 700,00        | 700,00          | 700,00                         | 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                                   | 10 400,00     | 10 400,00       | 10 400,00                      | 0,00                                      | 10 400,00                                            | 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                            | 3 500,00      | 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 |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                    | 23 200,00     | 23 200,00       | 23 200,00                      | 0,00                                      | 23 200,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                          | 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 |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                          | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                          | 5 100,00      | 5 100,00        | 5 100,00                       | 0,00                                      | 5 100,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                 | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                         | 4 000,00      | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 | 27 700,00     | 27 700,00       | 27 700,00                      | 0,00                                      | 27 700,00                                            | 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                          | 9 100,00      | 9 100,00        | 9 100,00                       | 9 100,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       | 80110    |      | Gimnazja                                                         | 2 517 300,00  | 2 517 300,00    | 2 433 000,00                   | 2 103 100,00                              | 329 900,00                                           | 0,00                       | 84 300,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                      | 84 300,00     | 84 300,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 84 300,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 1 596 400,00  | 1 596 400,00    | 1 596 400,00                   | 1 596 400,00                              | 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                                   | 144 800,00    | 144 800,00      | 144 800,00                     | 144 800,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 315 500,00    | 315 500,00      | 315 500,00                     | 315 500,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                         | 45 800,00     | 45 800,00       | 45 800,00                      | 45 800,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 500,00        | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                         | 600,00        | 600,00          | 600,00                         | 600,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 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 |

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
mgr inż. Tomasz Barczak

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                    | Plan         | Z tego          |                                |                                           |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                                      |                                  |                                                                                              |                                                                                      |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                          |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego:                                              |                                  |                                                                                              |                                                                                      |
|       |          |      |                                                                          |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                        | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                          | 10                                    | 11                                                                                           | 12                                    | 13            | 14                | 15                                                   | 16                               | 17                                                                                           | 18                                                                                   |
|       |          | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                  | 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                                                                                 |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 13 500,00    | 13 500,00       | 13 500,00                      | 0,00                                      | 13 500,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                 | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                            | 148 600,00   | 148 600,00      | 148 600,00                     | 0,00                                      | 148 600,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                 | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                  | 13 500,00    | 13 500,00       | 13 500,00                      | 0,00                                      | 13 500,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                 | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
|       |          | 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                                                                                 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                  | 29 000,00    | 29 000,00       | 29 000,00                      | 0,00                                      | 29 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                 | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 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                                                                                 |
|       |          | 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                                                                                 |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 106 500,00   | 106 500,00      | 106 500,00                     | 0,00                                      | 106 500,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                 | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego              | 2 600,00     | 2 600,00        | 2 600,00                       | 0,00                                      | 2 600,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                 | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
|       | 80111    |      | Gimnazja specjalne                                                       | 1 229 500,00 | 1 229 500,00    | 1 190 700,00                   | 1 104 300,00                              | 86 400,00                  | 0,00                                  | 38 800,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                 | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 38 800,00    | 38 800,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                  | 38 800,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                 | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 827 400,00   | 827 400,00      | 827 400,00                     | 827 400,00                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                 | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           | 74 600,00    | 74 600,00       | 74 600,00                      | 74 600,00                                 | 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                                       | 162 900,00   | 162 900,00      | 162 900,00                     | 162 900,00                                | 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                                                 | 24 400,00    | 24 400,00       | 24 400,00                      | 24 400,00                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                 | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 14 400,00    | 14 400,00       | 14 400,00                      | 0,00                                      | 14 400,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                 | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 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                                                                                 |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                            | 11 200,00    | 11 200,00       | 11 200,00                      | 0,00                                      | 11 200,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                 | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                  | 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                                                                                 |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                  | 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                                                                                 |
|       |          | 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                                                                                 |
|       |          | 4360 | Opłaty 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                                                                                 |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                 | 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                                                                                 |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 45 200,00    | 45 200,00       | 45 200,00                      | 0,00                                      | 45 200,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                 | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                  | 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                                                                                 |
|       | 80120    |      | Licea ogólnokształcące                                                   | 3 928 300,00 | 3 928 300,00    | 3 425 000,00                   | 2 901 600,00                              | 523 400,00                 | 472 000,00                            | 31 300,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                 | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
|       |          | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 472 000,00   | 472 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                       | 472 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                 | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU


mgr inż. Tomasz Barczak

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                        | Plan         | Z tego          |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                   |                                       |               |                                  |                                                                                              |                                                                                      |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                              |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              | Wydatki majątkowe | z tego:                               |               |                                  |                                                                                              |                                                                                      |
|       |          |      |                                                                                                                                                              |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                            | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                | 14                                    | 15            | 16                               | 17                                                                                           | 18                                                                                   |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                  | 31 300,00    | 31 300,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 31 300,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 2 254 700,00 | 2 254 700,00    | 2 254 700,00                   | 2 254 700,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                                                                               | 185 900,00   | 185 900,00      | 185 900,00                     | 185 900,00                                | 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                                                                                                                           | 405 100,00   | 405 100,00      | 405 100,00                     | 405 100,00                                | 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                                                                                                                                     | 54 000,00    | 54 000,00       | 54 000,00                      | 54 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                             | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 1 900,00     | 1 900,00        | 1 900,00                       | 1 900,00                                  | 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                                                                                                                               | 38 800,00    | 38 800,00       | 38 800,00                      | 0,00                                      | 38 800,00                                            | 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                                                                                                      | 600,00       | 600,00          | 600,00                         | 0,00                                      | 600,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                        | 8 300,00     | 8 300,00        | 8 300,00                       | 0,00                                      | 8 300,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                | 137 600,00   | 137 600,00      | 137 600,00                     | 0,00                                      | 137 600,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                      | 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                                                                                 |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                      | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 183 900,00   | 183 900,00      | 183 900,00                     | 0,00                                      | 183 900,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                             | 4 300,00     | 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                                                                                 |
|       |          | 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                                                                                 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                       | 4 400,00     | 4 400,00        | 4 400,00                       | 0,00                                      | 4 400,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                             | 122 900,00   | 122 900,00      | 122 900,00                     | 0,00                                      | 122 900,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                  | 2 800,00     | 2 800,00        | 2 800,00                       | 0,00                                      | 2 800,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
|       |          | 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                                                                                 |
|       | 80130    |      | Szkoły zawodowe                                                                                                                                              | 8 636 200,00 | 8 636 200,00    | 8 077 300,00                   | 6 691 800,00                              | 1 385 500,00                                         | 433 200,00                 | 125 700,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
|       |          | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego              | 5 000,00     | 5 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
|       |          | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 98 200,00    | 98 200,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 98 200,00                  | 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                                                                                     | 330 000,00   | 330 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 330 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                  | 125 700,00   | 125 700,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 125 700,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 5 116 400,00 | 5 116 400,00    | 5 116 400,00                   | 5 116 400,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Barczak

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                               | Plan       | Z tego          |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                               |                                                                                      |    |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|
|       |          |      |                                                                     |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | w tym:                                                                                |                                                                                      |    |
|       |          |      |                                                                     |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |    |
|       |          |      |                                                                     |            |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                   |                                                                                       |                                                                                      | 17 |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                   | 5          | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                | 17                                                                                    | 18                                                                                   |    |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 464 200,00 | 464 200,00      | 464 200,00                     | 464 200,00                                | 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                                  | 982 600,00 | 982 600,00      | 982 600,00                     | 982 600,00                                | 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                                            | 125 700,00 | 125 700,00      | 125 700,00                     | 125 700,00                                | 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    | 17 800,00  | 17 800,00       | 17 800,00                      | 0,00                                      | 17 800,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |    |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 2 900,00   | 2 900,00        | 2 900,00                       | 2 900,00                                  | 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                                      | 112 500,00 | 112 500,00      | 112 500,00                     | 0,00                                      | 112 500,00                                           | 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             | 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                                                                                 |    |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 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                                                                                 |    |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                       | 359 000,00 | 359 000,00      | 359 000,00                     | 0,00                                      | 359 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |    |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 45 700,00  | 45 700,00       | 45 700,00                      | 0,00                                      | 45 700,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |    |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 5 100,00   | 5 100,00        | 5 100,00                       | 0,00                                      | 5 100,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 495 100,00 | 495 100,00      | 495 100,00                     | 0,00                                      | 495 100,00                                           | 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                    | 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                                                                                 |    |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 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                                                                                 |    |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 18 700,00  | 18 700,00       | 18 700,00                      | 0,00                                      | 18 700,00                                            | 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                    | 281 200,00 | 281 200,00      | 281 200,00                     | 0,00                                      | 281 200,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |    |
|       |          | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 4 800,00   | 4 800,00        | 4 800,00                       | 0,00                                      | 4 800,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |    |
|       |          | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                   | 11 000,00  | 11 000,00       | 11 000,00                      | 0,00                                      | 11 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |    |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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                                                                                 |    |
|       | 80134    |      | Szkoły zawodowe specjalne                                           | 650 800,00 | 650 800,00      | 624 800,00                     | 575 000,00                                | 49 800,00                                            | 0,00                       | 26 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |    |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 26 000,00  | 26 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 26 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |    |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 433 300,00 | 433 300,00      | 433 300,00                     | 433 300,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |    |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 36 700,00  | 36 700,00       | 36 700,00                      | 36 700,00                                 | 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                                  | 85 300,00  | 85 300,00       | 85 300,00                      | 85 300,00                                 | 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                                            | 12 200,00  | 12 200,00       | 12 200,00                      | 12 200,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 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                                                                                 |    |
|       |          | 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                                                                                 |    |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                       | 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                                                                                 |    |

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
  
mgr inż. Tomasz Barczak

| Dział | Rozdział | §    | 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:                                                                                |                   |                                                                                      |      |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                 |                                | 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                   | 5          | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                                                                                    | 17                | 18                                                                                   |      |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                             | 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 |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                             | 500,00     | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                    | 800,00     | 800,00          | 800,00                         | 0,00                                      | 800,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                            | 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 |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                    | 21 200,00  | 21 200,00       | 21 200,00                      | 0,00                                      | 21 200,00                                            | 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                                                                                                                                                                                                             | 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 |
|       | 80140    |      | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego                                                                                                                                                                  | 618 900,00 | 618 900,00      | 596 100,00                     | 549 200,00                                | 46 900,00                                            | 0,00                       | 22 800,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                         | 22 800,00  | 22 800,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 22 800,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                   | 413 600,00 | 413 600,00      | 413 600,00                     | 413 600,00                                | 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                                                                                                                                                                                                                      | 37 100,00  | 37 100,00       | 37 100,00                      | 37 100,00                                 | 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                                                                                                                                                                                                                  | 79 200,00  | 79 200,00       | 79 200,00                      | 79 200,00                                 | 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                                                                                                                                                                                                                            | 11 300,00  | 11 300,00       | 11 300,00                      | 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 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                            | 8 000,00   | 8 000,00        | 8 000,00                       | 8 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      | 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 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | 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 |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                    | 21 400,00  | 21 400,00       | 21 400,00                      | 0,00                                      | 21 400,00                                            | 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                                                                                                                                                                                                            | 142 000,00 | 142 000,00      | 72 400,00                      | 2 800,00                                  | 69 600,00                                            | 0,00                       | 69 600,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 3250 | Stypendia różne                                                                                                                                                                                                                                     | 69 600,00  | 69 600,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 69 600,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                            | 2 800,00   | 2 800,00        | 2 800,00                       | 2 800,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 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 |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                               | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | 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 |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                            | 1 700,00   | 1 700,00        | 1 700,00                       | 0,00                                      | 1 700,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                 | 65 500,00  | 65 500,00       | 65 500,00                      | 0,00                                      | 65 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       | 80150    |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 648 300,00 | 648 300,00      | 633 100,00                     | 541 100,00                                | 92 000,00                                            | 0,00                       | 15 200,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                         | 15 200,00  | 15 200,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 15 200,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
mgr inż. Tomasz Barczak

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan         | Z tego          |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |            |                                                                                      |      |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                            |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego:                          |            |                                                                                      |      |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                            |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:     | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17         | 18                                                                                   |      |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 397 900,00   | 397 900,00      | 397 900,00                     | 397 900,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                 |      |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 45 500,00    | 45 500,00       | 45 500,00                      | 45 500,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                 |      |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 80 600,00    | 80 600,00       | 80 600,00                      | 80 600,00                                 | 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                                                                                                                                                                                                   | 16 700,00    | 16 700,00       | 16 700,00                      | 16 700,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                 |      |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 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                                                                                 |      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 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                                                                                 |      |
|       |          | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                                                                                                                    | 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                                                                                 |      |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 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                                                                                 |      |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 26 000,00    | 26 000,00       | 26 000,00                      | 0,00                                      | 26 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                 |      |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 9 000,00     | 9 000,00        | 9 000,00                       | 0,00                                      | 9 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                 |      |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 200,00       | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                 |      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 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                                                                                 |      |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                 |      |
|       |          | 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                                                                                 |      |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 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                                                                                 |      |
|       |          | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 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                                                                                 |      |
|       | 80195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 144 500,00   | 144 500,00      | 134 500,00                     | 2 650,00                                  | 131 850,00                                           | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                 |      |
|       |          | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 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                                                                                 |      |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                 |      |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 50,00        | 50,00           | 50,00                          | 50,00                                     | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                 |      |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 2 500,00     | 2 500,00        | 2 500,00                       | 2 500,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                 |      |
|       |          | 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                                                                                 |      |
|       |          | 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                                                                                 |      |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 850,00       | 850,00          | 850,00                         | 0,00                                      | 850,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                 |      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 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                                                                                 |      |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 123 500,00   | 123 500,00      | 123 500,00                     | 0,00                                      | 123 500,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                 |      |
| 851   |          |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                            | 1 453 000,00 | 1 353 000,00    | 1 342 300,00                   | 0,00                                      | 1 342 300,00                                         | 10 700,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 100 000,00                       | 100 000,00 | 0,00                                                                                 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

*mgr inż. Tomasz Barczak*

58

| Dział | Rozdział | §    | 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:                                                                                |                                                                                      |      |
|       |          |      |                                                                                                                                                                  |              |                 |                                | 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18                                                                                   |      |
|       | 85111    |      | Szpitala ogólne                                                                                                                                                  | 100 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 100 000,00                       | 100 000,00                                                                            | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 100 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 100 000,00                       | 100 000,00                                                                            | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       | 85149    |      | Programy polityki zdrowotnej                                                                                                                                     | 10 700,00    | 10 700,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 10 700,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 2560 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego                        | 10 700,00    | 10 700,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 10 700,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       | 85156    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego                                                  | 1 342 300,00 | 1 342 300,00    | 1 342 300,00                   | 0,00                                      | 1 342 300,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                               | 1 342 300,00 | 1 342 300,00    | 1 342 300,00                   | 0,00                                      | 1 342 300,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
| 852   |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                  | 4 755 399,00 | 4 755 399,00    | 4 347 000,00                   | 3 171 200,00                              | 1 175 800,00                                         | 0,00                       | 23 200,00                             | 365 199,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       | 85202    |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                           | 3 872 000,00 | 3 872 000,00    | 3 850 000,00                   | 2 744 200,00                              | 1 105 800,00                                         | 0,00                       | 22 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                      | 22 000,00    | 22 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 22 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 2 125 400,00 | 2 125 400,00    | 2 125 400,00                   | 2 125 400,00                              | 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                                                                                                                                   | 161 400,00   | 161 400,00      | 161 400,00                     | 161 400,00                                | 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                                                                                                                               | 370 600,00   | 370 600,00      | 370 600,00                     | 370 600,00                                | 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                                                                                                                                         | 44 500,00    | 44 500,00       | 44 500,00                      | 44 500,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 19 600,00    | 19 600,00       | 19 600,00                      | 19 600,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 317 800,00   | 317 800,00      | 317 800,00                     | 0,00                                      | 317 800,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                           | 260 100,00   | 260 100,00      | 260 100,00                     | 0,00                                      | 260 100,00                                           | 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                                                                                                          | 23 400,00    | 23 400,00       | 23 400,00                      | 0,00                                      | 23 400,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                    | 81 700,00    | 81 700,00       | 81 700,00                      | 0,00                                      | 81 700,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 90 000,00    | 90 000,00       | 90 000,00                      | 0,00                                      | 90 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 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 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 192 300,00   | 192 300,00      | 192 300,00                     | 0,00                                      | 192 300,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                 | 11 000,00    | 11 000,00       | 11 000,00                      | 0,00                                      | 11 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                         | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 8 400,00     | 8 400,00        | 8 400,00                       | 0,00                                      | 8 400,00                                             | 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                                                                                                                 | 88 900,00    | 88 900,00       | 88 900,00                      | 0,00                                      | 88 900,00                                            | 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                                                                                                      | 21 700,00    | 21 700,00       | 21 700,00                      | 0,00                                      | 21 700,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
mgr inż. Tomasz Barczak

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                          | Plan       | 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:                                                                                |                                                                                      |                   |         |  |  |
|       |          |      |                                                                                                |            |                 |                                | 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |                   |         |  |  |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                              | 5          | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                                                                                    | 17                                                                                   | 18                |         |  |  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                            | 4 500,00   | 4 500,00        | 4 500,00                       | 0,00                                      | 4 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |  |  |
|       |          | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                        | 22 700,00  | 22 700,00       | 22 700,00                      | 22 700,00                                 | 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 przemocy w rodzinie                                        | 10 000,00  | 10 000,00       | 10 000,00                      | 4 700,00                                  | 5 300,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |  |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                             | 600,00     | 600,00          | 600,00                         | 600,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |  |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                       | 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              |         |  |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                       | 4 000,00   | 4 000,00        | 4 000,00                       | 4 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |  |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 | 1 500,00   | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                        | 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              |         |  |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                         | 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              |         |  |  |
|       | 85218    |      | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                               | 453 200,00 | 453 200,00      | 452 000,00                     | 398 900,00                                | 53 100,00                                            | 0,00                       | 1 200,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |  |  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                    | 1 200,00   | 1 200,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 1 200,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |  |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                              | 308 000,00 | 308 000,00      | 308 000,00                     | 308 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |  |  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                 | 24 000,00  | 24 000,00       | 24 000,00                      | 24 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |  |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                             | 56 800,00  | 56 800,00       | 56 800,00                      | 56 800,00                                 | 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                                                                       | 8 100,00   | 8 100,00        | 8 100,00                       | 8 100,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |  |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                       | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 2 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |  |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 | 18 000,00  | 18 000,00       | 18 000,00                      | 0,00                                      | 18 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |  |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                        | 1 800,00   | 1 800,00        | 1 800,00                       | 0,00                                      | 1 800,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |  |  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                        | 600,00     | 600,00          | 600,00                         | 0,00                                      | 600,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                        | 13 000,00  | 13 000,00       | 13 000,00                      | 0,00                                      | 13 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |  |  |
|       |          | 4360 | Opłaty 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              |         |  |  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                       | 5 000,00   | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |  |  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                               | 8 300,00   | 8 300,00        | 8 300,00                       | 0,00                                      | 8 300,00                                             | 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              |         |  |  |
|       | 85220    |      | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 30 000,00  | 30 000,00       | 30 000,00                      | 23 400,00                                 | 6 600,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |  |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                             | 3 300,00   | 3 300,00        | 3 300,00                       | 3 300,00                                  | 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                                                                       | 600,00     | 600,00          | 600,00                         | 600,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |  |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                       | 19 500,00  | 19 500,00       | 19 500,00                      | 19 500,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |  |  |

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
mgr inż. Tomasz Barczak



| Dział | Rozdział | §    | 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:                                                                                |                                                                                      |      |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                            |              |                 |                                | 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17                                                                                    | 18                                                                                   |      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 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 |
|       |          | 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 |
|       |          | 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 |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       | 85295    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 390 199,00   | 390 199,00      | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 385 199,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 3037 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 600,00       | 600,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 600,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 3119 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 9 600,00     | 9 600,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 9 600,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 139 090,00   | 139 090,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 139 090,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 2 752,00     | 2 752,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 2 752,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 1 671,00     | 1 671,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 1 671,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 24 381,00    | 24 381,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 24 381,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 477,00       | 477,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 477,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4127 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 3 450,00     | 3 450,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 3 450,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4129 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 67,00        | 67,00           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 67,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 13 800,00    | 13 800,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 13 800,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 500,00       | 500,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 500,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 30 223,00    | 30 223,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 30 223,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 17 232,00    | 17 232,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 17 232,00                                                                                    | 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 |
|       |          | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 120 061,00   | 120 061,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 120 061,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 14 349,00    | 14 349,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 14 349,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4407 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                            | 5 400,00     | 5 400,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 5 400,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4787 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                                                                                                                                                    | 1 504,00     | 1 504,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 1 504,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4789 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                                                                                                                                                    | 42,00        | 42,00           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 42,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       | 853      |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                           | 2 712 738,00 | 2 712 738,00    | 2 400 000,00                   | 2 115 053,00                              | 284 947,00                                           | 61 000,00                  | 4 200,00                              | 247 538,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       | 85311    |      | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                                  | 57 000,00    | 57 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 57 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 3 000,00     | 3 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 3 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
mgr inż. Tomasz Barczak

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                          | Plan         | Z tego          |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                                                                      |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                               |                                                                                      |
|       |          |      |                                                                                                                                                                |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                              | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18                                                                                   |
|       |          | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 54 000,00    | 54 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 54 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       | 85321    |      | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                                                | 284 200,00   | 284 200,00      | 284 200,00                     | 193 640,00                                | 90 560,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                              | 97 800,00    | 97 800,00       | 97 800,00                      | 97 800,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                 | 11 400,00    | 11 400,00       | 11 400,00                      | 11 400,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 21 800,00    | 21 800,00       | 21 800,00                      | 21 800,00                                 | 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                                                                                                                                       | 3 340,00     | 3 340,00        | 3 340,00                       | 3 340,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                       | 59 300,00    | 59 300,00       | 59 300,00                      | 59 300,00                                 | 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                                                                                                                                 | 5 300,00     | 5 300,00        | 5 300,00                       | 0,00                                      | 5 300,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                  | 3 300,00     | 3 300,00        | 3 300,00                       | 0,00                                      | 3 300,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                        | 1 100,00     | 1 100,00        | 1 100,00                       | 0,00                                      | 1 100,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 75 660,00    | 75 660,00       | 75 660,00                      | 0,00                                      | 75 660,00                                            | 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                                                                                                               | 2 050,00     | 2 050,00        | 2 050,00                       | 0,00                                      | 2 050,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                       | 1 150,00     | 1 150,00        | 1 150,00                       | 0,00                                      | 1 150,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                            | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       | 85333    |      | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                                                         | 2 120 000,00 | 2 120 000,00    | 2 115 800,00                   | 1 921 413,00                              | 194 387,00                                           | 0,00                       | 4 200,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                    | 4 200,00     | 4 200,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 4 200,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                              | 1 479 513,00 | 1 479 513,00    | 1 479 513,00                   | 1 479 513,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                 | 118 900,00   | 118 900,00      | 118 900,00                     | 118 900,00                                | 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                                                                                                                             | 282 700,00   | 282 700,00      | 282 700,00                     | 282 700,00                                | 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                                                                                                                                       | 40 300,00    | 40 300,00       | 40 300,00                      | 40 300,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 18 600,00    | 18 600,00       | 18 600,00                      | 0,00                                      | 18 600,00                                            | 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                                                                                 |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                  | 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                                                                                 |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                        | 32 900,00    | 32 900,00       | 32 900,00                      | 0,00                                      | 32 900,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                        | 2 300,00     | 2 300,00        | 2 300,00                       | 0,00                                      | 2 300,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 12 000,00    | 12 000,00       | 12 000,00                      | 0,00                                      | 12 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                               | 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                                                                                 |
|       |          | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                | 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                                                                                 |

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Barczak

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan         | Z tego          |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                   |                                                                                      |      |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                            |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                              |      |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                            |              |                 | 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                            |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | 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                                                                                   |      |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 2 500,00     | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 8 100,00     | 8 100,00        | 8 100,00                       | 0,00                                      | 8 100,00                                             | 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                                                                                                                                                                           | 49 137,00    | 49 137,00       | 49 137,00                      | 0,00                                      | 49 137,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 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 |
|       |          | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                            | 550,00       | 550,00          | 550,00                         | 0,00                                      | 550,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 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 |
|       |          | 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 |
|       |          | 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 |
|       | 85395    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 251 538,00   | 251 538,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 4 000,00                   | 0,00                                  | 247 538,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 4 000,00     | 4 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 4 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 3247 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                      | 112 500,00   | 112 500,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 112 500,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 3249 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                      | 22 500,00    | 22 500,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 22 500,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 17 100,00    | 17 100,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 17 100,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4287 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 2 625,00     | 2 625,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 2 625,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4289 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 525,00       | 525,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 525,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 75 962,00    | 75 962,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 75 962,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 13 625,00    | 13 625,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 13 625,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4437 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 2 220,00     | 2 220,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 2 220,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4439 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 481,00       | 481,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 481,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |
| 854   |          |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                              | 9 643 200,00 | 9 333 200,00    | 8 837 300,00                   | 6 590 400,00                              | 2 246 900,00                                         | 0,00                       | 495 900,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 310 000,00                       | 310 000,00                                                                            | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       | 85402    |      | Specjalne ośrodki wychowawcze                                                                                                                                                                                              | 744 700,00   | 744 700,00      | 722 000,00                     | 573 000,00                                | 149 000,00                                           | 0,00                       | 22 700,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 22 700,00    | 22 700,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 22 700,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 435 900,00   | 435 900,00      | 435 900,00                     | 435 900,00                                | 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                                                                                                                                                                                             | 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 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 85 000,00    | 85 000,00       | 85 000,00                      | 85 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 12 100,00    | 12 100,00       | 12 100,00                      | 12 100,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 14 500,00    | 14 500,00       | 14 500,00                      | 0,00                                      | 14 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
mgr inż. Tomasz Barczak

| Dział | Rozdział | §    | 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:                                                                                |                   |                                                                                      |      |
|       |          |      |                                                                     |              |                 |                                | 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                   | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                                                                                    | 17                | 18                                                                                   |      |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                              | 33 100,00    | 33 100,00       | 33 100,00                      | 0,00                                      | 33 100,00                                            | 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             | 5 800,00     | 5 800,00        | 5 800,00                       | 0,00                                      | 5 800,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                       | 52 100,00    | 52 100,00       | 52 100,00                      | 0,00                                      | 52 100,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 300,00       | 300,00          | 300,00                         | 0,00                                      | 300,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 20 800,00    | 20 800,00       | 20 800,00                      | 0,00                                      | 20 800,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 2 500,00     | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 19 900,00    | 19 900,00       | 19 900,00                      | 0,00                                      | 19 900,00                                            | 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                             | 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 |
|       | 85403    |      | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                               | 1 746 900,00 | 1 436 900,00    | 1 396 700,00                   | 1 043 200,00                              | 353 500,00                                           | 0,00                       | 40 200,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 310 000,00                       | 310 000,00                                                                            | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 40 200,00    | 40 200,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 40 200,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 786 800,00   | 786 800,00      | 786 800,00                     | 786 800,00                                | 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                                      | 68 500,00    | 68 500,00       | 68 500,00                      | 68 500,00                                 | 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                                  | 153 500,00   | 153 500,00      | 153 500,00                     | 153 500,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 21 800,00    | 21 800,00       | 21 800,00                      | 21 800,00                                 | 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                                            | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 1 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 28 900,00    | 28 900,00       | 28 900,00                      | 0,00                                      | 28 900,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                              | 69 100,00    | 69 100,00       | 69 100,00                      | 0,00                                      | 69 100,00                                            | 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             | 8 700,00     | 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 |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                       | 65 000,00    | 65 000,00       | 65 000,00                      | 0,00                                      | 65 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 31 000,00    | 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 |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 4 500,00     | 4 500,00        | 4 500,00                       | 0,00                                      | 4 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 86 000,00    | 86 000,00       | 86 000,00                      | 0,00                                      | 86 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4360 | Opłaty 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 |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 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 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 7 100,00     | 7 100,00        | 7 100,00                       | 0,00                                      | 7 100,00                                             | 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                    | 42 100,00    | 42 100,00       | 42 100,00                      | 0,00                                      | 42 100,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00     | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Barczak

| Dział | Rozdział | §    | 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:                                                                               |      |
|       |          |      |                                                                      |            |                 |                                | 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                    | 5          | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                                                                                   | 11                         | 12                                    | 13                                                                                           | 14                                    | 15            | 16                               | 17                | 18                                                                                   |      |
|       |          | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                              | 11 600,00  | 11 600,00       | 11 600,00                      | 11 600,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                           | 300 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 300 000,00                       | 300 000,00        | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                 | 10 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 10 000,00                        | 10 000,00         | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       | 85406    |      | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 695 200,00 | 695 200,00      | 694 900,00                     | 610 400,00                                | 84 500,00                                            | 0,00                                                                                 | 300,00                     | 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 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 472 200,00 | 472 200,00      | 472 200,00                     | 472 200,00                                | 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                                       | 39 500,00  | 39 500,00       | 39 500,00                      | 39 500,00                                 | 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                                   | 87 500,00  | 87 500,00       | 87 500,00                      | 87 500,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                             | 11 200,00  | 11 200,00       | 11 200,00                      | 11 200,00                                 | 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                                       | 21 500,00  | 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 |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                | 4 000,00   | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00                                             | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                        | 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 |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                              | 5 000,00   | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                              | 600,00     | 600,00          | 600,00                         | 0,00                                      | 600,00                                               | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                              | 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 |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                     | 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 |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                             | 3 200,00   | 3 200,00        | 3 200,00                       | 0,00                                      | 3 200,00                                             | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                               | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                     | 32 400,00  | 32 400,00       | 32 400,00                      | 0,00                                      | 32 400,00                                            | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 100,00   | 1 100,00        | 1 100,00                       | 0,00                                      | 1 100,00                                             | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       | 85410    |      | Internaty i bursy szkolne                                            | 619 100,00 | 619 100,00      | 606 800,00                     | 482 200,00                                | 124 600,00                                           | 0,00                                                                                 | 12 300,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                          | 12 300,00  | 12 300,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                 | 12 300,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 368 600,00 | 368 600,00      | 368 600,00                     | 368 600,00                                | 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                                       | 33 600,00  | 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 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                   | 70 000,00  | 70 000,00       | 70 000,00                      | 70 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                             | 10 000,00  | 10 000,00       | 10 000,00                      | 10 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 13 800,00  | 13 800,00       | 13 800,00                      | 0,00                                      | 13 800,00                                            | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                        | 72 400,00  | 72 400,00       | 72 400,00                      | 0,00                                      | 72 400,00                                            | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |

65

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
  
 mgr inż. Tomasz Barczak

| Dział | Rozdział | §    | 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:                                                                                |                                                                                      |      |
|       |          |      |                                                                                 |              |                 |                                | 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                               | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18                                                                                   |      |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                         | 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 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 17 500,00    | 17 500,00       | 17 500,00                      | 0,00                                      | 17 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 15 700,00    | 15 700,00       | 15 700,00                      | 0,00                                      | 15 700,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       | 85416    |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                         | 309 000,00   | 309 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 309 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                           | 309 000,00   | 309 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 309 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       | 85420    |      | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze                                                 | 4 005 800,00 | 4 005 800,00    | 3 953 400,00                   | 2 606 100,00                              | 1 347 300,00                                         | 0,00                       | 52 400,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 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 |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                           | 5 900,00     | 5 900,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 5 900,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 1 994 200,00 | 1 994 200,00    | 1 994 200,00                   | 1 994 200,00                              | 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                                                  | 145 400,00   | 145 400,00      | 145 400,00                     | 145 400,00                                | 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                                              | 382 200,00   | 382 200,00      | 382 200,00                     | 382 200,00                                | 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                                                        | 54 100,00    | 54 100,00       | 54 100,00                      | 54 100,00                                 | 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                | 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 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 4 900,00     | 4 900,00        | 4 900,00                       | 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 |
|       |          | 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 |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                          | 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 |
|       |          | 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 |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                           | 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 |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                   | 95 000,00    | 95 000,00       | 95 000,00                      | 0,00                                      | 95 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                         | 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 |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 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 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 128 000,00   | 128 000,00      | 128 000,00                     | 0,00                                      | 128 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 6 500,00     | 6 500,00        | 6 500,00                       | 0,00                                      | 6 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 776 000,00   | 776 000,00      | 776 000,00                     | 0,00                                      | 776 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                        | 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 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                          | 8 800,00     | 8 800,00        | 8 800,00                       | 0,00                                      | 8 800,00                                             | 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                                | 93 500,00    | 93 500,00       | 93 500,00                      | 0,00                                      | 93 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     | 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 |


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Barczak

| Dział | Rozdział | §    | 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 oraz 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                                                                                   |      |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                             | 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 |
|       |          | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                                                                         | 25 300,00    | 25 300,00       | 25 300,00                      | 25 300,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       | 85421    |      | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii                                                                                                                | 1 484 800,00 | 1 484 800,00    | 1 425 800,00                   | 1 275 500,00                              | 150 300,00                                           | 0,00                       | 59 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                     | 59 000,00    | 59 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 59 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 954 000,00   | 954 000,00      | 954 000,00                     | 954 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | 88 000,00    | 88 000,00       | 88 000,00                      | 88 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 190 000,00   | 190 000,00      | 190 000,00                     | 190 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                        | 27 000,00    | 27 000,00       | 27 000,00                      | 27 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 4 500,00     | 4 500,00        | 4 500,00                       | 0,00                                      | 4 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                          | 77 800,00    | 77 800,00       | 77 800,00                      | 0,00                                      | 77 800,00                                            | 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                                                                                         | 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 |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                           | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                   | 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 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                | 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 |
|       |          | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                                                                         | 16 500,00    | 16 500,00       | 16 500,00                      | 16 500,00                                 | 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                                                                                                                           | 37 700,00    | 37 700,00       | 37 700,00                      | 0,00                                      | 37 700,00                                            | 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                                                                                                | 37 700,00    | 37 700,00       | 37 700,00                      | 0,00                                      | 37 700,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |
| 855   |          |      | Rodzina                                                                                                                                         | 2 420 300,00 | 2 340 300,00    | 851 300,00                     | 706 400,00                                | 144 900,00                                           | 229 500,00                 | 1 259 500,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 80 000,00                        | 80 000,00                                                                             | 80 000,00         | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       | 85508    |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                               | 1 903 400,00 | 1 903 400,00    | 686 200,00                     | 600 100,00                                | 86 100,00                                            | 61 400,00                  | 1 155 800,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 61 400,00    | 61 400,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 61 400,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                     | 800,00       | 800,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 800,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                           | 1 155 000,00 | 1 155 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 1 155 000,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 81 600,00    | 81 600,00       | 81 600,00                      | 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 |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | 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 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 86 200,00    | 86 200,00       | 86 200,00                      | 86 200,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
mgr inż. Tomasz Barczak

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                           | Plan       | Z tego          |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |           |                                                                                       |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                 |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:   |                                                                                       |
|       |          |      |                                                                                                                                                 |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | w tym:    | 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                                                                                    |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                        | 12 300,00  | 12 300,00       | 12 300,00                      | 12 300,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                                                                  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 415 000,00 | 415 000,00      | 415 000,00                     | 415 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                                                                  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 2 500,00   | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                                                                  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                         | 300,00     | 300,00          | 300,00                         | 0,00                                      | 300,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                                                                  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 11 000,00  | 11 000,00       | 11 000,00                      | 0,00                                      | 11 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                                                                  |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                               | 60 500,00  | 60 500,00       | 60 500,00                      | 0,00                                      | 60 500,00                                            | 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                                                                                  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                | 3 300,00   | 3 300,00        | 3 300,00                       | 0,00                                      | 3 300,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                                                                  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                             | 2 500,00   | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                                                                  |
|       | 85510    |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                   | 516 900,00 | 436 900,00      | 165 100,00                     | 106 300,00                                | 58 800,00                                            | 168 100,00                 | 103 700,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 80 000,00         | 80 000,00                        | 80 000,00 | 0,00                                                                                  |
|       |          | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 168 100,00 | 168 100,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 168 100,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                                                                  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                     | 700,00     | 700,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 700,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                                                                  |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                           | 103 000,00 | 103 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 103 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                                                                  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 80 000,00  | 80 000,00       | 80 000,00                      | 80 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                                                                  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 13 800,00  | 13 800,00       | 13 800,00                      | 13 800,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                                                                  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                        | 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                                                                                  |
|       |          | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                              | 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                                                                                  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 10 500,00  | 10 500,00       | 10 500,00                      | 10 500,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                                                                  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 10 000,00  | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                                                                  |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                          | 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                                                                                  |
|       |          | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                                         | 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                                                                                  |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                           | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                                                                  |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                   | 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                                                                                  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                         | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                                                                  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                         | 1 500,00   | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                                                                  |
|       |          | 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                                                                                  |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                | 800,00     | 800,00          | 800,00                         | 0,00                                      | 800,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                                                                  |

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
  
mgr inż. Tomasz Barczak



| Dział | Rozdział | §     | 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:                                                                                |                                                                                      |      |
|       |          |       |                                                                                                                                                                                                                            |           |                 |                                | 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |
| 1     | 2        | 3     | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5         | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18                                                                                   |      |
|       |          | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 1 000,00  | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 1 000,00  | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 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 |
|       |          | 4480  | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 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 |
|       |          | 4510  | Opłaty 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 |
|       |          | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 300,00    | 300,00          | 300,00                         | 0,00                                      | 300,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 1 000,00  | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 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 |
|       |          | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 80 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 80 000,00         | 80 000,00                        | 80 000,00                                                                             | 0,00                                                                                 | 0,00 |
| 900   |          |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                  | 12 000,00 | 12 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 12 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       | 90019    |       | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                | 12 000,00 | 12 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 12 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 2830  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych                                                             | 12 000,00 | 12 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 12 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
| 921   |          |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                   | 70 000,00 | 70 000,00       | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00                                             | 66 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 92116 | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                 | 21 000,00 | 21 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 21 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 2310  | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                 | 21 000,00 | 21 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 21 000,00                  | 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                                                                                                                                                                                    | 35 000,00 | 35 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 35 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 2720  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                   | 35 000,00 | 35 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 35 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 92195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 14 000,00 | 14 000,00       | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00                                             | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 2360  | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 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 |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 1 500,00  | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 2 500,00  | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
| 926   |          |       | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                           | 24 000,00 | 24 000,00       | 14 000,00                      | 1 500,00                                  | 12 500,00                                            | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 92695 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 24 000,00 | 24 000,00       | 14 000,00                      | 1 500,00                                  | 12 500,00                                            | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |

69

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
mgr inż. Tomasz Barczak

| Dział                 | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan                 | Z tego               |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                   |                                       |                     |                                  |                                                                                                 |                                                                                      |      |
|-----------------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                       |          |      |                                                                                                                                                                                                                            |                      | Wydatki bieżące      | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              | Wydatki majątkowe | z tego:                               |                     |                                  |                                                                                                 |                                                                                      |      |
|                       |          |      |                                                                                                                                                                                                                            |                      |                      | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu       | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |
| 1                     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5                    | 6                    | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                | 14                                    | 15                  | 16                               | 17                                                                                              | 18                                                                                   |      |
|                       |          | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00            | 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 |
|                       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 1 500,00             | 1 500,00             | 1 500,00                       | 1 500,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|                       |          | 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 |
|                       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 1 000,00             | 1 000,00             | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|                       |          | 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 |
|                       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 8 500,00             | 8 500,00             | 8 500,00                       | 0,00                                      | 8 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 | 0,00 |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                                            | <b>60 003 560,00</b> | <b>57 231 560,00</b> | <b>52 320 659,00</b>           | <b>36 887 124,00</b>                      | <b>15 433 535,00</b>                                 | <b>1 368 126,00</b>        | <b>2 830 038,00</b>                   | <b>632 737,00</b>                                                                            | <b>0,00</b>       | <b>80 000,00</b>                      | <b>2 772 000,00</b> | <b>2 772 000,00</b>              | <b>80 000,00</b>                                                                                | <b>0,00</b>                                                                          |      |

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Barczak

## Zadania inwestycyjne w roku 2017

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                              | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki              |                            |                    |                                   |                                                    | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|     |       |        |      |                                                                                                                                           |                         | rok budżetowy 2017 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania |                    |                                   |                                                    |                                                                                 |
|     |       |        |      |                                                                                                                                           |                         |                                | dochody własne jst         | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |                                                                                 |
| 1   | 2     | 3      | 4    | 5                                                                                                                                         | 6                       | 7                              | 8                          | 9                  | 10                                | 11                                                 | 12                                                                              |
| 1   | 600   | 60014  | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2438 C Gębice - Łąkie odc. w m. Zbytowo od km 1+890 do km 2+890 o dł. 1,000 km                             | 1 800 000               | 1 815 000                      | 1 315 000                  | 500 000            |                                   |                                                    | Zarząd Dróg Powiatowych                                                         |
| 2   | 600   | 60014  | 6050 | Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej nr 2438C Gębice - Łąkie odc. Drogi przez las w kier . Łąkiego dług. ok. 1,000 km              | 52 000                  | 52 000                         | 52 000                     |                    |                                   |                                                    |                                                                                 |
| 3   | 600   | 60014  | 6050 | Dokumentacja na budowę chodnika w ciągu drogi nr 2411C odc. w m. Padniewko (od przedszkola w kierunku Padniewka) dług. ok. 1000 m, str. L | 36 000                  | 36 000                         | 36 000                     |                    |                                   |                                                    |                                                                                 |
| 4   | 600   | 60014  | 6050 | Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej nr 2442C Kopanie - Ciechrz w m. Wymysłowice w km 1+840 do 3+801 dł 1,961 km.                  | 55 000,00               | 55 000                         | 55 000                     |                    |                                   |                                                    |                                                                                 |
| 5   | 600   | 60014  | 6060 | Zakup zagęszczarki                                                                                                                        | 10 000,00               | 10 000                         | 10 000                     |                    |                                   |                                                    | Starostwo Powiatowe w Mogilnie                                                  |
| 6   | 700   | 70005  | 6060 | Zakup nieruchomości pod drogę powiatową w Ostrowie                                                                                        | 4 000,00                | 4 000                          | 4 000                      |                    |                                   |                                                    |                                                                                 |
| 7   | 710   | 71012  | 6050 | Adaptacja pomieszczeń wraz z zakupem regałów pod archiwum Wydziału Geodezji i Kartografii w budynku przy ul Ogrodowej 10                  | 30 000                  | 30 000                         | 30 000                     |                    |                                   |                                                    |                                                                                 |
| 8   | 750   | 75020  | 6060 | Zakup kserokopiarki                                                                                                                       | 10 000                  | 10 000                         | 10 000                     |                    |                                   |                                                    |                                                                                 |
| 9   | 750   | 75020  | 6050 | Adaptacja lokali pod pomieszczenia socjalne przy ul. Ogrodowej 10                                                                         | 15 000                  | 15 000                         | 15 000                     |                    |                                   |                                                    |                                                                                 |
| 10  | 750   | 75020  | 6050 | Przebudowa instalacji grzewczej w pomieszczeniach zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności przy ul. Ogrodowej 10                   | 15 000                  | 15 000                         | 15 000                     |                    |                                   |                                                    |                                                                                 |
| 11  | 750   | 75020  | 6050 | Nagłośnienie saki konferencyjnej                                                                                                          | 15 000                  | 15 000                         | 15 000                     |                    |                                   |                                                    |                                                                                 |
| 12  | 754   | 75405  | 6170 | Fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Policji jako dofinansowanie do zakupu samochodu                                                     | 10 000                  | 10 000                         | 10 000                     |                    |                                   |                                                    |                                                                                 |
| 13  | 758   | 75818  | 6800 | Wkład własny pod realizację projeków unijnych z perspektywy finansowej 2014-2020                                                          | 215 000                 | 215 000                        | 215 000                    |                    |                                   |                                                    |                                                                                 |
| 14  | 851   | 85111  | 6220 | Likwidacja budynków , uporządkowanie terenu pod przyszłe inwestycje.                                                                      | 100 000                 | 100 000                        | 100 000                    |                    |                                   |                                                    | SP ZOZ Mogilno                                                                  |

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Barczak

|    |     |       |      |                                                                                                                                                                             |                  |                  |                  |                |          |          |              |
|----|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------|----------|--------------|
| 15 | 854 | 85403 | 6050 | Boisko wielofunkcyjne przy ZPS Sierzawy                                                                                                                                     | 300 000          | 300 000          | 300 000          |                |          |          | ZPS Sierzawy |
| 16 | 854 | 85403 | 6060 | Zakup mebli do biur - wyposażenie sekretariatu.                                                                                                                             | 10 000           | 10 000           | 10 000           |                |          |          | ZPS Sierzawy |
| 17 | 855 | 85510 | 6059 | Wkład własny w projekt 6.1.2 poddziałanie „Inwestycje w infrastrukturę społeczną” cel szczegółowy -zwiększony dostęp do usług społecznych- placówki opiekuńczo wychowawcze. | 80 000           | 80 000           | 80 000           |                |          |          | PCPR Mogilno |
|    |     |       |      |                                                                                                                                                                             | <b>2 757 000</b> | <b>2 772 000</b> | <b>2 272 000</b> | <b>500 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |              |

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
  
mgr inż. Tomasz Barczak