

UCHWAŁA NR 64/294/2016
ZARZĄDU POWIATU TCZEWSKIEGO

z dnia 10. marca 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tczewskiego na 2016 rok

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445, poz. 1890), art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150) Zarząd Powiatu Tczewskiego, przy udziale niżej wymienionych członków Zarządu:

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| - Tadeusza Dzwonkowskiego | - Starosty Tczewskiego |
| - Witolda Sosnowskiego | - Wicestarosty |
| - Grażyny Antczak | - członka Zarządu |
| - Adama Klimczaka | - członka Zarządu |
| - Stanisława Smolińskiego | - członka Zarządu |

uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian planu wydatków budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w związku:

- z wnioskami o dokonanie zmian w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Tczewie,
- 2. Wydatki budżetu powiatu na 2016 rok na skutek dokonanych zmian wynoszą 156.540.821 zł.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

.....
.....
.....
.....
.....
.....

nie wnoszę zastrzeżeń
formalno - prawnych

RADCA PRAWNY


mgr Antoni Pietrzak
mgr Antoni Pietrzak

UZASADNIENIE

Zmiana budżetu Powiatu Tczewskiego na 2016 rok wynika ze/z:

- przeniesienia pomiędzy paragrafami, w rozdziale 85195 (przeniesienia w ramach działu), planowanych wydatków bieżących w kwocie 3.500 zł., w celu zastosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej, w związku z pismem z dnia 29 lutego 2016 roku, złożonym przez Naczelnika Wydziału Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON Starostwa Powiatowego w Tczewie (dokonano zmian w załączniku numer 1),
- przeniesienia pomiędzy paragrafami, w rozdziale 75045 (przeniesienia w ramach działu), planowanych wydatków bieżących w kwocie 8.200 zł., w celu zabezpieczenia środków na wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu tczewskiego w 2016 roku, w związku z pismem z dnia 7 marca 2016 roku, złożonym przez Naczelnika Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tczewie (dokonano zmian w załączniku numer 1).

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

STAROSTA

Tadeusz Dzwonkowski

WNOŚZĘ NA POSIEDZENIE
Zarządu Powiatu Tczewskiego,
Tczew, dnia 10.03.2016
podpis.....

NACZELNIK
Wydziału Finansów


Grażyna Daszczyńska

Załącznik do Uchwały Nr 64/214/2016
 Zarządu Powiatu Tczewskiego
 z dnia 10 marca 2016 r.

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU POWIATU TCZEWSKIEGO NA 2016 ROK

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan uchwalony | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianie |
|------------|----------------|------|--|-------------------|--------------|-------------|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 153 000 | 0 | 0 | 153 000 |
| | <i>z tego:</i> | | <i>wydatki bieżące</i> | <i>3 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>3 000</i> |
| | | | <i>wydatki majątkowe</i> | <i>150 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>150 000</i> |
| | 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 152 500 | 0 | 0 | 152 500 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 500 | | | 2 500 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000 | | | 150 000 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 500 | 0 | 0 | 500 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 500 | | | 500 |
| 020 | | | Leśnictwo | 25 355 | 0 | 0 | 25 355 |
| | <i>z tego:</i> | | <i>wydatki bieżące</i> | <i>25 355</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>25 355</i> |
| | 02002 | | Nadzór nad gospodarką leśną | 25 355 | 0 | 0 | 25 355 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 355 | | | 25 355 |
| 600 | | | Transport i łączność | 32 316 535 | 0 | 0 | 32 316 535 |
| | <i>z tego:</i> | | <i>wydatki bieżące</i> | <i>2 685 144</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>2 685 144</i> |
| | | | <i>wydatki majątkowe</i> | <i>29 631 391</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>29 631 391</i> |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 28 816 535 | 0 | 0 | 28 816 535 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 223 343 | | | 223 343 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 500 | | | 8 500 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 657 927 | | | 657 927 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 53 708 | | | 53 708 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 133 049 | | | 133 049 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 17 852 | | | 17 852 |

| | | | | | | |
|--------------|----------------|--|------------------|----------|----------|------------------|
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 33 000 | | | 33 000 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 368 500 | | | 368 500 |
| | 4260 | Zakup energii | 32 189 | | | 32 189 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000 | | | 10 000 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000 | | | 2 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 545 200 | | | 545 200 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 13 000 | | | 13 000 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 75 000 | | | 75 000 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500 | | | 2 500 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 17 000 | | | 17 000 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 576 | | | 17 576 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 10 000 | | | 10 000 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 700 | | | 3 700 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 900 | | | 6 900 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 200 | | | 1 200 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000 | | | 3 000 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 26 581 391 | | | 26 581 391 |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 500 000 | 0 | 0 | 3 500 000 |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 450 000 | | | 450 000 |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 3 050 000 | | | 3 050 000 |
| 630 | | Turystyka | 21 000 | 0 | 0 | 21 000 |
| | <i>z tego:</i> | <i>wydatki bieżące</i> | <i>21 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>21 000</i> |
| | 63095 | Pozostała działalność | 21 000 | 0 | 0 | 21 000 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 21 000 | | | 21 000 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 414 755 | 0 | 0 | 414 755 |
| | <i>z tego:</i> | <i>wydatki bieżące</i> | <i>414 755</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>414 755</i> |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 413 755 | 0 | 0 | 413 755 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 39 983 | | | 39 983 |

Jabicyk 

| | | | | | |
|--------------|----------------|---|------------------|----------|------------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 837 | | 6 837 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 980 | | 980 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000 | | 8 000 |
| | 4260 | Zakup energii | 4 000 | | 4 000 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 34 000 | | 34 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 207 955 | | 207 955 |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 500 | | 500 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 17 000 | | 17 000 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 500 | | 500 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 21 000 | | 21 000 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 52 000 | | 52 000 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 15 000 | | 15 000 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000 | | 6 000 |
| 70095 | | Pozostała działalność | 1 000 | 0 | 1 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000 | | 1 000 |
| 710 | | Działalność usługowa | 1 550 552 | 0 | 1 550 552 |
| | <i>z tego:</i> | <i>wydatki bieżące</i> | <i>1 487 552</i> | <i>0</i> | <i>1 487 552</i> |
| | | <i>wydatki majątkowe</i> | <i>63 000</i> | <i>0</i> | <i>63 000</i> |
| 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 202 000 | 0 | 202 000 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 98 704 | | 98 704 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 878 | | 16 878 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 418 | | 2 418 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 84 000 | | 84 000 |
| 71015 | | Nadzór budowlany | 534 000 | 0 | 534 000 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 050 | | 1 050 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 81 700 | | 81 700 |
| | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 225 518 | | 225 518 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 034 | | 21 034 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 58 266 | | 58 266 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 902 | | 7 902 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 400 | | 2 400 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 545 | | 16 545 |
| | 4260 | Zakup energii | 19 200 | | 19 200 |

| | | | | | | |
|------------|----------------|---|-------------------|--------------|--------------|-------------------|
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500 | | | 500 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 000 | | | 19 000 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000 | | | 4 000 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500 | | | 500 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000 | | | 3 000 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 385 | | | 7 385 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 000 | | | 1 000 |
| | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 1 000 | | | 1 000 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000 | | | 1 000 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 63 000 | | | 63 000 |
| | 71095 | Pozostała działalność | 814 552 | 0 | 0 | 814 552 |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 16 345 | | | 16 345 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 204 348 | | | 204 348 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 424 | | | 26 424 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 780 | | | 3 780 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000 | | | 40 000 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000 | | | 5 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 493 655 | | | 493 655 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000 | | | 5 000 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000 | | | 5 000 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 000 | | | 15 000 |
| 750 | | Administracja publiczna | 10 729 550 | 8 200 | 8 200 | 10 729 550 |
| | <i>z tego:</i> | <i>wydatki bieżące</i> | <i>10 679 550</i> | <i>8 200</i> | <i>8 200</i> | <i>10 679 550</i> |
| | | <i>wydatki majątkowe</i> | <i>50 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>50 000</i> |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 33 000 | 0 | 0 | 33 000 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27 604 | | | 27 604 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 720 | | | 4 720 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 676 | | | 676 |
| | 75019 | Rady powiatów | 338 372 | 0 | 0 | 338 372 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 325 445 | | | 325 445 |

| | | | | | | |
|--------------|------|--|-------------------|--------------|--------------|-------------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 027 | | | 9 027 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 300 | | | 3 300 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600 | | | 600 |
| 75020 | | Starostwa powiatowe | 10 131 760 | 0 | 0 | 10 131 760 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 8 881 | | | 8 881 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 300 | | | 14 300 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 890 664 | | | 5 890 664 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 546 041 | | | 546 041 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 060 767 | | | 1 060 767 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 108 577 | | | 108 577 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 000 | | | 22 000 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 755 133 | | | 755 133 |
| | 4260 | Zakup energii | 236 431 | | | 236 431 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 500 | | | 40 500 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 588 | | | 5 588 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 698 552 | | | 698 552 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 41 000 | | | 41 000 |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 2 940 | | | 2 940 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 000 | | | 1 000 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 26 282 | | | 26 282 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 3 000 | | | 3 000 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 72 000 | | | 72 000 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 175 575 | | | 175 575 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 50 000 | | | 50 000 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 3 453 | | | 3 453 |
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 244 076 | | | 244 076 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 30 000 | | | 30 000 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 45 000 | | | 45 000 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000 | | | 50 000 |
| 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 30 000 | 8 200 | 8 200 | 30 000 |

| | | | | | | |
|-------|----------------|--|------------------|----------|----------|------------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 700 | | | 1 700 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 300 | | | 300 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 800 | 8 200 | | 10 600 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 100 | | | 1 100 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 700 | | 8 200 | 10 900 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 500 | | | 500 |
| | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 4 500 | | | 4 500 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400 | | | 400 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 196 418 | 0 | 0 | 196 418 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 100 | | | 100 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100 | | | 100 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000 | | | 10 000 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 10 000 | | | 10 000 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 54 418 | | | 54 418 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 119 800 | | | 119 800 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000 | | | 2 000 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6 540 500 | 0 | 0 | 6 540 500 |
| | <i>z tego:</i> | <i>wydatki bieżące</i> | <i>6 493 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>6 493 000</i> |
| | | <i>wydatki majątkowe</i> | <i>47 500</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>47 500</i> |
| 75410 | | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 27 500 | 0 | 0 | 27 500 |
| | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 27 500 | | | 27 500 |
| 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 6 497 000 | 0 | 0 | 6 497 000 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 551 | | | 551 |
| | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 315 000 | | | 315 000 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 440 | | | 41 440 |
| | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 76 290 | | | 76 290 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 500 | | | 9 500 |
| | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 4 476 300 | | | 4 476 300 |

| | | | | | |
|--------------|------|--|--------------|--|--------------|
| | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 95 580 | | 95 580 |
| | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 356 550 | | 356 550 |
| | 4080 | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 28 000 | | 28 000 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 150 | | 23 150 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 579 | | 2 579 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 27 000 | | 27 000 |
| | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 385 760 | | 385 760 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 201 992 | | 201 992 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000 | | 1 000 |
| | 4260 | Zakup energii | 132 788 | | 132 788 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 84 300 | | 84 300 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 30 000 | | 30 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 118 085 | | 118 085 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 22 900 | | 22 900 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 000 | | 3 000 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500 | | 2 500 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 940 | | 940 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 376 | | 10 376 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 650 | | 3 650 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 23 515 | | 23 515 |
| | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 998 | | 998 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 856 | | 2 856 |
| | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 200 | | 200 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200 | | 200 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000 | | 20 000 |
| 75414 | | Obrona cywilna | 3 000 | | 3 000 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000 | | 1 000 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami | 2 000 | | 2 000 |

| | | | | | | |
|-----|----------------|------|--|-----------|---|-----------|
| | | | korpusu służby cywilnej | | | |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 9 700 | | 9 700 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 700 | | 4 700 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000 | | 1 000 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000 | | 4 000 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 3 300 | 0 | 3 300 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000 | | 1 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 800 | | 800 |
| | | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500 | | 1 500 |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 77 250 | 0 | 77 250 |
| | <i>z tego:</i> | | <i>wydatki bieżące</i> | 77 250 | 0 | 77 250 |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 77 250 | 0 | 77 250 |
| | | 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 | 44 960 | | 44 960 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 317 | | 2 317 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 973 | | 29 973 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 1 306 405 | 0 | 1 306 405 |
| | <i>z tego:</i> | | <i>wydatki bieżące</i> | 1 306 405 | 0 | 1 306 405 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 1 044 412 | 0 | 1 044 412 |
| | | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 25 000 | | 25 000 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1 019 412 | | 1 019 412 |
| | 75704 | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 261 993 | 0 | 261 993 |
| | | 8030 | Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji | 261 993 | | 261 993 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 4 814 000 | 0 | 4 814 000 |
| | <i>z tego:</i> | | <i>wydatki bieżące</i> | 3 590 000 | 0 | 3 590 000 |
| | | | <i>wydatki majątkowe</i> | 1 224 000 | 0 | 1 224 000 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 4 814 000 | 0 | 4 814 000 |

| | | | | | | |
|------------|----------------|---|-------------------|----------|----------|-------------------|
| | 4810 | Rezerwy | 3 590 000 | | | 3 590 000 |
| | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 224 000 | | | 1 224 000 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 46 920 338 | 0 | 0 | 46 920 338 |
| | <i>z tego:</i> | <i>wydatki bieżące</i> | <i>46 539 338</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>46 539 338</i> |
| | | <i>wydatki majątkowe</i> | <i>381 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>381 000</i> |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 3 675 357 | 0 | 0 | 3 675 357 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 890 | | | 4 890 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 603 195 | | | 2 603 195 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 223 374 | | | 223 374 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 492 773 | | | 492 773 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 56 568 | | | 56 568 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 250 | | | 36 250 |
| | 4260 | Zakup energii | 86 200 | | | 86 200 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000 | | | 2 000 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 800 | | | 3 800 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 44 000 | | | 44 000 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 240 | | | 5 240 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 400 | | | 1 400 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000 | | | 4 000 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 111 067 | | | 111 067 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600 | | | 600 |
| | 80105 | Przedszkola specjalne | 1 958 239 | 0 | 0 | 1 958 239 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 914 | | | 2 914 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 379 571 | | | 1 379 571 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 115 093 | | | 115 093 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 252 175 | | | 252 175 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 28 707 | | | 28 707 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000 | | | 6 000 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 50 050 | | | 50 050 |
| | 4260 | Zakup energii | 36 565 | | | 36 565 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 200 | | | 2 200 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 000 | | | 17 000 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000 | | | 1 000 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 66 964 | | | 66 964 |
| | 80110 | Gimnazja | 436 611 | 0 | 0 | 436 611 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|-------------------|----------|-------------------|
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 665 | | 665 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 284 457 | | 284 457 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 260 | | 25 260 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 48 000 | | 48 000 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 300 | | 5 300 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000 | | 2 000 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 270 | | 270 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000 | | 50 000 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500 | | 500 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 159 | | 20 159 |
| 80111 | | Gimnazja specjalne | 3 126 341 | 0 | 3 126 341 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 127 | | 5 127 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 222 632 | | 2 222 632 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 194 646 | | 194 646 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 410 553 | | 410 553 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 46 316 | | 46 316 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 700 | | 23 700 |
| | 4260 | Zakup energii | 81 669 | | 81 669 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 500 | | 3 500 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 600 | | 3 600 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000 | | 20 000 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 837 | | 6 837 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 207 | | 1 207 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 105 054 | | 105 054 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500 | | 1 500 |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 12 037 272 | 0 | 12 037 272 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 227 607 | | 1 227 607 |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 1 330 688 | | 1 330 688 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 55 936 | | 55 936 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 414 420 | | 6 414 420 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 527 958 | | 527 958 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 147 497 | | 1 147 497 |

| | | | | | |
|-------|------|--|------------|---|------------|
| | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 920 | | 920 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 127 733 | | 127 733 |
| | 4121 | Składki na Fundusz Pracy | 132 | | 132 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3 884 | | 3 884 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 500 | | 6 500 |
| | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 376 | | 5 376 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 103 542 | | 103 542 |
| | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000 | | 2 000 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 000 | | 3 000 |
| | 4260 | Zakup energii | 459 315 | | 459 315 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 14 100 | | 14 100 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 753 | | 8 753 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 110 877 | | 110 877 |
| | 4301 | Zakup usług pozostałych | 3 949 | | 3 949 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 14 372 | | 14 372 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 000 | | 1 000 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 9 494 | | 9 494 |
| | 4411 | Podróże służbowe krajowe | 1 000 | | 1 000 |
| | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | 4 000 | | 4 000 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 520 | | 9 520 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 388 699 | | 388 699 |
| | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 200 | | 200 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 800 | | 4 800 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000 | | 50 000 |
| 80130 | | Szkoły zawodowe | 19 184 697 | 0 | 19 184 697 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 030 847 | | 2 030 847 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 152 022 | | 152 022 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 121 536 | | 11 121 536 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 931 648 | | 931 648 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 022 468 | | 2 022 468 |
| | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 052 | | 2 052 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 235 473 | | 235 473 |

| | | | | | |
|-------|------|---|-----------|---|-----------|
| | 4121 | Składki na Fundusz Pracy | 294 | | 294 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 736 | | 2 736 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 48 500 | | 48 500 |
| | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000 | | 12 000 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 289 651 | | 289 651 |
| | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 500 | | 12 500 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 29 315 | | 29 315 |
| | 4260 | Zakup energii | 606 594 | | 606 594 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 29 500 | | 29 500 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 16 734 | | 16 734 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 351 625 | | 351 625 |
| | 4301 | Zakup usług pozostałych | 253 860 | | 253 860 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 35 316 | | 35 316 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 17 396 | | 17 396 |
| | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | 6 022 | | 6 022 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 524 | | 15 524 |
| | 4431 | Różne opłaty i składki | 3 000 | | 3 000 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 659 984 | | 659 984 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 350 | | 1 350 |
| | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 3 000 | | 3 000 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 750 | | 12 750 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 281 000 | | 281 000 |
| 80134 | | Szkoly zawodowe specjalne | 2 126 610 | 0 | 0 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 430 | | 3 430 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 550 756 | | 1 550 756 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 127 688 | | 127 688 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 275 385 | | 275 385 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 28 462 | | 28 462 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000 | | 6 000 |
| | 4260 | Zakup energii | 43 002 | | 43 002 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 600 | | 1 600 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000 | | 13 000 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000 | | 1 000 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 76 287 | | 76 287 |

| | | | | | | | |
|--|-------|------|---|-----------|---|---|-----------|
| | 80140 | | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 2 917 365 | 0 | 0 | 2 917 365 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000 | | | 6 000 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 611 339 | | | 1 611 339 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 134 868 | | | 134 868 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 306 963 | | | 306 963 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 34 399 | | | 34 399 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 179 509 | | | 179 509 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 174 049 | | | 174 049 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 000 | | | 5 000 |
| | | 4260 | Zakup energii | 145 695 | | | 145 695 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000 | | | 5 000 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 386 | | | 3 386 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 153 606 | | | 153 606 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 200 | | | 4 200 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000 | | | 5 000 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 200 | | | 2 200 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 93 151 | | | 93 151 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000 | | | 1 000 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000 | | | 2 000 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000 | | | 50 000 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 201 721 | 0 | 0 | 201 721 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 335 | | | 4 335 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 85 474 | | | 85 474 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 976 | | | 1 976 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 109 936 | | | 109 936 |
| | 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 | 1 092 269 | 0 | 0 | 1 092 269 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 464 | | | 464 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 821 347 | | | 821 347 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 85 781 | | | 85 781 |

| | | | | | | | |
|--|----------------|------|--|-------------------|--------------|--------------|-------------------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 163 657 | | | 163 657 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20 520 | | | 20 520 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500 | | | 500 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 163 856 | 0 | 0 | 163 856 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 600 | | | 2 600 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 180 | | | 5 180 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 424 | | | 3 424 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 152 652 | | | 152 652 |
| | 851 | | Ochrona zdrowia | 3 789 665 | 3 500 | 3 500 | 3 789 665 |
| | <i>z tego:</i> | | <i>wydatki bieżące</i> | <i>3 039 665</i> | <i>3 500</i> | <i>3 500</i> | <i>3 039 665</i> |
| | | | <i>wydatki majątkowe</i> | <i>750 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>750 000</i> |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | 750 000 | 0 | 0 | 750 000 |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 750 000 | | | 750 000 |
| | 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 237 900 | 0 | 0 | 237 900 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 235 900 | | | 235 900 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000 | | | 2 000 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 2 751 765 | 0 | 0 | 2 751 765 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 5 803 | | | 5 803 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 2 745 962 | | | 2 745 962 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 50 000 | 3 500 | 3 500 | 50 000 |
| | | 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 | 45 000 | | | 45 000 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 0 | | 3 500 | 3 500 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500 | 3 500 | | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500 | | | 1 500 |
| | 852 | | Pomoc społeczna | 31 925 292 | 0 | 0 | 31 925 292 |

Jabrayk

| | | | | | | |
|--|---------|--|------------|---|---|------------|
| | z tego: | wydatki bieżące | 30 763 214 | 0 | 0 | 30 763 214 |
| | | wydatki majątkowe | 1 162 078 | 0 | 0 | 1 162 078 |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 3 738 014 | 0 | 0 | 3 738 014 |
| | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 135 021 | | | 135 021 |
| | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatowo-gminnych na dofinansowanie zadań bieżących | 733 815 | | | 733 815 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 150 291 | | | 150 291 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 517 760 | | | 1 517 760 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 122 629 | | | 122 629 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 276 956 | | | 276 956 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 32 775 | | | 32 775 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500 | | | 1 500 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 121 000 | | | 121 000 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 183 500 | | | 183 500 |
| | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 14 100 | | | 14 100 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 500 | | | 5 500 |
| | 4260 | Zakup energii | 205 200 | | | 205 200 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 500 | | | 5 500 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 500 | | | 5 500 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 109 279 | | | 109 279 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 720 | | | 10 720 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000 | | | 2 000 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000 | | | 10 000 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 53 193 | | | 53 193 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 23 600 | | | 23 600 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 14 475 | | | 14 475 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 700 | | | 3 700 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 24 547 645 | 0 | 0 | 24 547 645 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji | 1 815 360 | | | 1 815 360 |

| | | | | | | |
|--|-------|------|--|------------|---|------------|
| | | | pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 57 914 | | 57 914 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 570 176 | | 11 570 176 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 892 986 | | 892 986 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 068 495 | | 2 068 495 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 241 032 | | 241 032 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 71 875 | | 71 875 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 597 570 | | 1 597 570 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 510 180 | | 1 510 180 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 182 600 | | 182 600 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 273 795 | | 1 273 795 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 283 420 | | 283 420 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 50 990 | | 50 990 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 949 541 | | 949 541 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 51 317 | | 51 317 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 13 411 | | 13 411 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 33 500 | | 33 500 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 53 116 | | 53 116 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 453 301 | | 453 301 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 38 602 | | 38 602 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 960 | | 2 960 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 64 121 | | 64 121 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 34 500 | | 34 500 |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 74 805 | | 74 805 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 974 578 | | 974 578 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 187 500 | | 187 500 |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 2 799 528 | 0 | 0 |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatowo-gminnych na dofinansowanie zadań bieżących | 220 080 | | 220 080 |

| | | | | | | |
|-------|------|--|-----------|---|---|-----------|
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 117 569 | | | 2 117 569 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 147 787 | | | 147 787 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 5 370 | | | 5 370 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 55 078 | | | 55 078 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 728 | | | 7 728 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 199 540 | | | 199 540 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000 | | | 18 000 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 24 000 | | | 24 000 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 376 | | | 4 376 |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 15 000 | 0 | 0 | 15 000 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000 | | | 15 000 |
| 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 673 991 | 0 | 0 | 673 991 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 467 725 | | | 467 725 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 40 146 | | | 40 146 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 88 082 | | | 88 082 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 282 | | | 12 282 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000 | | | 1 000 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000 | | | 25 000 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000 | | | 3 000 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 900 | | | 900 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000 | | | 6 000 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 600 | | | 3 600 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000 | | | 4 000 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 40 | | | 40 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 316 | | | 15 316 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 900 | | | 1 900 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000 | | | 5 000 |
| 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 143 691 | 0 | 0 | 143 691 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 86 985 | | | 86 985 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 426 | | | 6 426 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 182 | | | 16 182 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 149 | | | 2 149 |

| | | | | | | |
|------------|----------------|---|------------------|----------|----------|------------------|
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 400 | | | 15 400 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000 | | | 2 000 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300 | | | 300 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000 | | | 4 000 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 400 | | | 3 400 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200 | | | 200 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 649 | | | 4 649 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 000 | | | 1 000 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000 | | | 1 000 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 7 423 | 0 | 0 | 7 423 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 423 | | | 7 423 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 201 513 | 0 | 0 | 3 201 513 |
| | <i>z tego:</i> | <i>wydatki bieżące</i> | <i>3 180 313</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>3 180 313</i> |
| | | <i>wydatki majątkowe</i> | <i>21 200</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>21 200</i> |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 146 616 | 0 | 0 | 146 616 |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 576 | | | 3 576 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 98 340 | | | 98 340 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 44 700 | | | 44 700 |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 198 000 | 0 | 0 | 198 000 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 32 650 | | | 32 650 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 701 | | | 5 701 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 800 | | | 800 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 41 000 | | | 41 000 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 428 | | | 29 428 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 86 000 | | | 86 000 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 100 | | | 1 100 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 821 | | | 821 |

| | | | | | | | |
|------------|----------------|------|--|-------------------|----------|----------|-------------------|
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 500 | | | 500 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 2 846 897 | 0 | 0 | 2 846 897 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 890 | | | 2 890 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 043 775 | | | 2 043 775 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 165 763 | | | 165 763 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 363 525 | | | 363 525 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 50 348 | | | 50 348 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 950 | | | 20 950 |
| | | 4260 | Zakup energii | 55 222 | | | 55 222 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 260 | | | 3 260 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 680 | | | 4 680 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 100 | | | 18 100 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 800 | | | 9 800 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 580 | | | 580 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 488 | | | 2 488 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 64 360 | | | 64 360 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 11 976 | | | 11 976 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 980 | | | 6 980 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000 | | | 1 000 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 200 | | | 21 200 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 |
| | | 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 | | | 10 000 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 10 707 579 | 0 | 0 | 10 707 579 |
| | <i>z tego:</i> | | <i>wydatki bieżące</i> | <i>10 070 079</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>10 070 079</i> |
| | | | <i>wydatki majątkowe</i> | <i>637 500</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>637 500</i> |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 605 750 | 0 | 0 | 605 750 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 917 | | | 917 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 370 421 | | | 370 421 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 31 179 | | | 31 179 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 68 903 | | | 68 903 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 556 | | | 6 556 |

| | | | | | | |
|--------------|------|--|------------------|----------|----------|------------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000 | | | 6 000 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 46 200 | | | 46 200 |
| | 4260 | Zakup energii | 40 814 | | | 40 814 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500 | | | 500 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000 | | | 10 000 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500 | | | 500 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23 760 | | | 23 760 |
| 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 4 003 216 | 0 | 0 | 4 003 216 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 319 | | | 3 319 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 956 763 | | | 1 956 763 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 176 152 | | | 176 152 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 421 607 | | | 421 607 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 53 399 | | | 53 399 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 160 000 | | | 160 000 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 153 522 | | | 153 522 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 106 107 | | | 106 107 |
| | 4260 | Zakup energii | 92 448 | | | 92 448 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 67 000 | | | 67 000 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000 | | | 3 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 49 000 | | | 49 000 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 400 | | | 4 400 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 000 | | | 1 000 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500 | | | 500 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 42 000 | | | 42 000 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 85 695 | | | 85 695 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 504 | | | 504 |
| | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 200 | | | 200 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 2 000 | | | 2 000 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500 | | | 1 500 |
| | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 600 | | | 600 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 622 500 | | | 622 500 |
| 85404 | | Weczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 39 158 | 0 | 0 | 39 158 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 111 | | | 111 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 137 | | | 30 137 |

| | | | | | | |
|--------------|------|---|------------------|----------|----------|------------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 345 | | | 5 345 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 685 | | | 685 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 880 | | | 2 880 |
| 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 206 926 | 0 | 0 | 1 206 926 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400 | | | 400 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 852 047 | | | 852 047 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 65 551 | | | 65 551 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 150 965 | | | 150 965 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 813 | | | 12 813 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500 | | | 500 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 998 | | | 23 998 |
| | 4260 | Zakup energii | 714 | | | 714 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500 | | | 1 500 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000 | | | 2 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000 | | | 35 000 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 600 | | | 3 600 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500 | | | 2 500 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 100 | | | 100 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 54 938 | | | 54 938 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300 | | | 300 |
| 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 2 995 045 | 0 | 0 | 2 995 045 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 607 589 | | | 607 589 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 28 800 | | | 28 800 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 111 778 | | | 1 111 778 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 91 343 | | | 91 343 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 200 454 | | | 200 454 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 22 413 | | | 22 413 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 000 | | | 13 000 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 102 550 | | | 102 550 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 282 500 | | | 282 500 |
| | 4260 | Zakup energii | 323 275 | | | 323 275 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000 | | | 3 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 118 960 | | | 118 960 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 700 | | | 3 700 |

Jasnyk

| | | | | | | |
|-------|----------------|--|----------------|----------|----------|----------------|
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 58 383 | | | 58 383 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 10 000 | | | 10 000 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 300 | | | 2 300 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000 | | | 15 000 |
| 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000 | | | 20 000 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 26 072 | 0 | 0 | 26 072 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 26 072 | | | 26 072 |
| 85419 | | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | 1 730 933 | 0 | 0 | 1 730 933 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 807 | | | 2 807 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 246 871 | | | 1 246 871 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 111 590 | | | 111 590 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 221 617 | | | 221 617 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 30 368 | | | 30 368 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 48 400 | | | 48 400 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 69 280 | | | 69 280 |
| 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 32 876 | 0 | 0 | 32 876 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 278 | | | 22 278 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 598 | | | 10 598 |
| 85495 | | Pozostała działalność | 47 603 | 0 | 0 | 47 603 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 47 603 | | | 47 603 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 534 735 | 0 | 0 | 534 735 |
| | <i>z tego:</i> | <i>wydatki bieżące</i> | <i>454 735</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>454 735</i> |
| | | <i>wydatki majątkowe</i> | <i>80 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>80 000</i> |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 534 735 | 0 | 0 | 534 735 |
| | 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 | 5 000 | | | 5 000 |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną | 120 000 | | | 120 000 |

| | | | | | | |
|------------|----------------|------|--|------------------|----------|----------|
| | | | między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 327 235 | | 327 235 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 500 | | 2 500 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000 | | 50 000 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 30 000 | | 30 000 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 197 470 | 0 | 0 |
| | <i>z tego:</i> | | <i>wydatki bieżące</i> | <i>197 470</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 75 000 | 0 | 0 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000 | | 6 000 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 100 | | 100 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100 | | 100 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000 | | 10 000 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 8 000 | | 8 000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 800 | | 10 800 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000 | | 40 000 |
| | 92116 | | Biblioteki | 18 470 | 0 | 0 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 18 470 | | 18 470 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 9 000 | 0 | 0 |
| | | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 9 000 | | 9 000 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 95 000 | 0 | 0 |
| | | 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 | 95 000 | | 95 000 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 315 327 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|--|---------|------|--|--------------------|---------------|---------------|--------------------|
| | z tego: | | wydatki bieżące | 785 327 | 0 | 0 | 785 327 |
| | | | wydatki majątkowe | 530 000 | 0 | 0 | 530 000 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 500 000 | 0 | 0 | 500 000 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 500 000 | | | 500 000 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 735 327 | 0 | 0 | 735 327 |
| | | 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 | 35 000 | | | 35 000 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 100 | | | 1 100 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 15 000 | | | 15 000 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 255 808 | | | 255 808 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 269 | | | 22 269 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 46 135 | | | 46 135 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 280 | | | 4 280 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 175 411 | | | 175 411 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 10 000 | | | 10 000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 66 904 | | | 66 904 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000 | | | 7 000 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 480 | | | 480 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 51 440 | | | 51 440 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 880 | | | 2 880 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000 | | | 1 000 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 230 | | | 230 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 590 | | | 9 590 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800 | | | 800 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000 | | | 30 000 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 80 000 | 0 | 0 | 80 000 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 80 000 | | | 80 000 |
| | | | WYDATKI OGÓLEM: | 156 540 821 | 11 700 | 11 700 | 156 540 821 |

| | | | | |
|--------------------------|-------------|--------|--------|-------------|
| <i>z tego:</i> | | | | |
| wydatki bieżące ogółem | 121 813 152 | 11 700 | 11 700 | 121 813 152 |
| wydatki majątkowe ogółem | 34 727 669 | 0 | 0 | 34 727 669 |

NACZELNIK
Wydziału Finansów

Jasnowy
Grażyna Jasnowy

