

Załącznik nr 2 do Uzasadnienia
projektu budżetu Powiatu
Braniewskiego
na 2025 rok

Planowane wydatki na 2025 rok według jednostek budżetowych

STAROSTWO POWIATOWE BRANIEWO

Dział	Rozdz.	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	PROJEKT BUDŻETU
OGÓLEM:				17 878 551,48	19 078 815,79
			Wydatki Bieżące	16 496 621,48	18 487 815,79
			Wydatki Majątkowe	1 381 930,00	591 000,00
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	55 555,00	59 767,00
	01005		PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	9 000,00	9 000,00
			Wydatki Bieżące	9 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	46 555,00	50 767,00
			Wydatki Bieżące	46 555,00	50 767,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 726,00	42 525,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 829,00	7 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 042,00
020			LEŚNICTWO	99 625,00	113 398,00
	02001		GOSPODARKA LEŚNA	0,00	20 398,00
			Wydatki Bieżące	0,00	20 398,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 087,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 893,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	418,00
	02002		NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	82 000,00	88 000,00
			Wydatki Bieżące	82 000,00	88 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	83 000,00
	02095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 625,00	5 000,00
			Wydatki Bieżące	17 625,00	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 060,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 245,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 000,00
100			GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO	0,00	2 333,00
	10095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	2 333,00
			Wydatki Bieżące	0,00	2 333,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 995,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	338,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 574,00	104 000,00
	60013		DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	0,00	100 000,00
			Wydatki Majątkowe	0,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	5 574,00	4 000,00
			Wydatki Bieżące	5 574,00	4 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 574,00	4 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	357 759,39	298 882,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	357 759,39	298 882,00
			Wydatki Bieżące	357 759,39	298 882,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 360,26	31 970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 214,13	5 412,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	76 000,00	81 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 576,00	71 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	33,00	800,00
		4480	Podatek od nieruchomości	64 509,00	69 100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 967,00	3 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	508 679,00	407 147,00
	71005		PRACE GEOLOGICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	2 291,00	0,00
			Wydatki Bieżące	2 291,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 955,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336,00	0,00
	71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	230 388,00	220 147,00
			Wydatki Bieżące	230 388,00	220 147,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 786,00	112 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 356,00	19 068,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 616,00	2 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	84 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 630,00	1 689,00

	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	276 000,00	187 000,00
			Wydatki Bieżące	276 000,00	167 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	63 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00	71 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00
			Wydatki Majątkowe	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 817 529,00	11 273 815,79
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	684,00	0,00
			Wydatki Bieżące	684,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684,00	0,00
	75018		URZĘDY MARSZAŁKOWSKIE	2 470,00	2 500,00
			Wydatki Bieżące	2 470,00	2 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 470,00	2 500,00
	75019		RADY POWIATÓW	399 962,00	396 000,00
			Wydatki Bieżące	399 962,00	396 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	381 362,00	382 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00
	75020		STAROSTWA POWIATOWE	8 898 104,00	9 132 984,79
			Wydatki Bieżące	7 669 974,00	9 132 984,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	25 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 222 330,00	6 100 207,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	343 430,00	405 904,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	878 753,00	1 000 635,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 281,00	142 982,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 000,00	309 700,00
		4260	Zakup energii	280 500,00	295 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	76 500,00	54 025,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 500,00	6 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	256 855,00	517 620,79
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 678,00	43 376,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 370,00	151 535,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 777,00	30 000,00
		Wydatki Majątkowe	1 228 130,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 183 130,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00
75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	122 600,00	182 400,00
		Wydatki Bieżące	122 600,00	182 400,00
	2310	Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 700,00	90 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 900,00	41 900,00
75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 393 709,00	1 559 931,00
		Wydatki Bieżące	1 264 909,00	1 088 931,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszenie m procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	416 500,00	452 500,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	50 949,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 951,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	443 409,00	161 231,00
	4307	Zakup usług pozostałych	38 151,00	124 416,00
	4309	Zakup usług pozostałych	8 949,00	29 184,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	266 000,00	266 500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	10 000,00

		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	9 000,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	17 496,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 104,00
			Wydatki Majątkowe	128 800,00	471 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 978,00	381 510,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 822,00	89 490,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	49 140,00	0,00
	75109		WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	49 140,00	0,00
			Wydatki Bieżące	49 140,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 900,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 866,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	266,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 850,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 061,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 110,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	87,00	0,00
752			OBRONA NARODOWA	55 247,61	78 500,00
	75212		POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	9 500,00	10 500,00
			Wydatki Bieżące	9 500,00	10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 500,00
	75224		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	45 747,61	68 000,00
			Wydatki Bieżące	45 747,61	68 000,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	914,22	1 463,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,10	212,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 200,00	45 725,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 021,39	6 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 327,90	9 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	46 000,00	51 500,00
	75405		KOMENDY POWIATOWE POLICJI	25 000,00	0,00
			Wydatki Majątkowe	25 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00
	75414		OBRONA CYWILNA	5 000,00	6 500,00
			Wydatki Bieżące	5 000,00	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	5 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	16 000,00	45 000,00
			Wydatki Bieżące	16 000,00	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	19 000,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	140 712,00	146 496,00
	75515		NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	140 712,00	146 496,00
			Wydatki Bieżące	140 712,00	146 496,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publiczne	68 245,00	71 050,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 803,00	1 514,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	998,00	256,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142,00	18,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 024,00	66 655,68
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	620 000,00	420 000,00
	75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	620 000,00	420 000,00
			Wydatki Bieżące	620 000,00	420 000,00

	8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu	620 000,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0,00	420 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	500 000,00	1 350 000,00
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	500 000,00	1 350 000,00
		Wydatki Bieżące	500 000,00	1 350 000,00
	4810	Rezerwy	500 000,00	1 350 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	236 389,00	524 299,00
	80116	SZKOŁY POLICEALNE	63 960,00	115 400,00
		Wydatki Bieżące	63 960,00	115 400,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	63 960,00	115 400,00
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I STOPNIA	122 231,00	179 773,00
		Wydatki Bieżące	122 231,00	179 773,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	114 000,00	153 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 324,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	616,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 291,00	26 773,00
	80118		0,00	40 000,00
		Wydatki Bieżące	0,00	40 000,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	42 198,00	53 546,00
		Wydatki Bieżące	42 198,00	53 546,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 460,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 998,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 140,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 600,00	53 546,00
		Wydatki Majątkowe	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00
	80122	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH	0,00	57 400,00
		Wydatki Bieżące	0,00	57 400,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	57 400,00
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0,00	70 180,00
		Wydatki Bieżące	0,00	70 180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 090,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	35 090,00
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 000,00	8 000,00
		Wydatki Bieżące	8 000,00	8 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	451 600,00	246 503,00
85111		SZPITALA OGÓLNE	408 600,00	204 003,00
		Wydatki Bieżące	408 600,00	204 003,00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	408 600,00	204 003,00
85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	5 000,00	500,00
		Wydatki Bieżące	5 000,00	500,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	500,00
85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	38 000,00	42 000,00
		Wydatki Bieżące	38 000,00	42 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	42 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	988 989,48	1 134 665,00
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	581,00	0,00
		Wydatki Bieżące	581,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem m procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	565,00	0,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16,00	0,00
85203		OŚRODKI WSPARCIA	980 608,48	1 126 265,00
		Wydatki Bieżące	980 608,48	1 126 265,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	980 608,48	1 126 265,00

	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	7 800,00	8 400,00
			Wydatki Bieżące	7 800,00	8 400,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 800,00	8 400,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	131 040,00	131 040,00
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	131 040,00	131 040,00
			Wydatki Bieżące	131 040,00	131 040,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	131 040,00	131 040,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	292 123,00	379 780,00
	85403		SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	7 120,00	26 771,00
			Wydatki Bieżące	7 120,00	26 771,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 094,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	726,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 300,00	26 771,00
	85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	4 641,00	23 031,00
			Wydatki Bieżące	4 641,00	23 031,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 924,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	417,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 300,00	23 031,00
	85416		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	59 800,00	64 800,00
			Wydatki Bieżące	59 800,00	64 800,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	5 200,00
		3240	Stypendia dla uczniów	49 400,00	52 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 600,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 600,00
	85417		SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	201 600,00	189 000,00
			Wydatki Bieżące	201 600,00	189 000,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	201 600,00	189 000,00
85446		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	12 962,00	70 178,00
		Wydatki Bieżące	12 962,00	70 178,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 105,00	35 089,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 857,00	35 089,00
85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 000,00	6 000,00
		Wydatki Bieżące	6 000,00	6 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00
855		RODZINA	2 105 638,00	2 108 690,00
85508		RODZINY ZASTĘPCZE	228 334,00	258 530,00
		Wydatki Bieżące	228 334,00	258 530,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	228 334,00	258 530,00
85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	1 877 304,00	1 850 160,00
		Wydatki Bieżące	1 877 304,00	1 850 160,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publiczne	1 877 304,00	1 850 160,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	289 951,00	60 000,00
90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	289 951,00	60 000,00
		Wydatki Bieżące	289 951,00	60 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publiczne	3 000,00	2 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	265 951,00	44 000,00

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	5 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	100 000,00	148 000,00
	92116		BIBLIOTEKI	20 000,00	23 000,00
			Wydatki Bieżące	20 000,00	23 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	23 000,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	80 000,00	125 000,00
			Wydatki Bieżące	80 000,00	125 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publiczne	80 000,00	125 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	27 000,00	40 000,00
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	12 000,00	15 000,00
			Wydatki Bieżące	12 000,00	15 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	15 000,00
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 000,00	25 000,00
			Wydatki Bieżące	15 000,00	25 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publiczne	15 000,00	25 000,00

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Dział	Rozdz.	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	PROJEKT BUDŻETU
OGÓLEM:				4 781 332,00	5 693 434,00
			Wydatki Bieżące	4 681 332,00	4 641 281,00
			Wydatki Majątkowe	100 000,00	1 052 153,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 781 332,00	5 643 434,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	4 680 954,00	5 538 554,00
			Wydatki Bieżące	4 580 954,00	4 536 401,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 774,00	517 208,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 885,00	39 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	548 275,00	561 859,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 209,00	79 986,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 100,00	50 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00
	4260	Zakup energii	233 000,00	233 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	3 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 400,00	65 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 400,00	193 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 600,00	5 600,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 096,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 605 176,00	2 501 948,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	136 182,00	218 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 957,00	0,00
		Wydatki Majątkowe	100 000,00	1 002 153,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	1 002 153,00
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	11 386,00	0,00
		Wydatki Bieżące	11 386,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 386,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00
80152		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMN. PROWADZ. W INNYCH TYPACH SZKÓŁ, LICEACH OGÓLN., TECHNIKACH	88 992,00	104 880,00
		Wydatki Bieżące	88 992,00	104 880,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 320,00	11 270,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 312,00	1 610,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	5 100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	54 360,00	65 900,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	50 000,00
	90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	0,00	50 000,00
			Wydatki Majątkowe	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH

Dział	Rozdz.	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	PROJEKT BUDŻETU
			OGÓŁEM:	9 432 794,00	10 384 495,00
			Wydatki Bieżące	7 699 339,00	6 863 224,00
			Wydatki Majątkowe	1 733 455,00	3 521 271,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 772 153,00	7 075 769,00
	80115		TECHNIKA	4 747 638,00	4 293 446,00
			Wydatki Bieżące	4 747 638,00	4 293 446,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 333,00	2 418,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 002,00	545 311,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 720,00	37 526,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	576 094,00	509 212,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 556,00	72 892,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 640,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 373,00	77 376,00
		4220	Zakup środków żywności	19 000,00	15 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 800,00	33 790,00
		4260	Zakup energii	284 970,00	233 120,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 300,00	15 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 970,00	3 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 953,00	93 220,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 422,00	4 340,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 650,00	1 860,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 794,00	157 387,00
	4480	Podatek od nieruchomości	660,00	837,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	2 480,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 296,00	4 960,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 732 799,00	2 297 569,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	147 706,00	185 548,00
80117		BRANŻOWE SZKOŁY I STOPNIA	2 312 891,00	2 511 820,00
		Wydatki Bieżące	2 236 932,00	2 299 275,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 515,00	1 326,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 455,00	259 088,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 327,00	20 579,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 862,00	272 377,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 516,00	38 994,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 060,00	42 432,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	18 530,00
	4260	Zakup energii	121 350,00	127 840,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	8 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 856,00	51 120,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 063,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 010,00	2 380,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 227,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	1 020,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 998,00	86 309,00
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	459,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 360,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 956,00	2 720,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 968,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 569,00	0,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 257 914,00	1 260 789,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	73 193,00	101 752,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 993,00	0,00
		Wydatki Majątkowe	75 959,00	212 545,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 959,00	212 545,00
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	19 300,00	0,00
		Wydatki Bieżące	19 300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 300,00	0,00
80152		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMN. PROWADZ. W INNYCH TYPACH SZKÓŁ, LICEACH OGÓLN., TECHNIKACH	286 856,00	270 503,00
		Wydatki Bieżące	286 856,00	270 503,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	202,00	156,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 394,00	30 481,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 609,00	2 421,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 915,00	32 044,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 003,00	4 588,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	160,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 108,00	4 992,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	2 180,00
	4260	Zakup energii	16 180,00	15 040,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 785,00	6 014,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	268,00	280,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	120,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 200,00	10 154,00
	4480	Podatek od nieruchomości	40,00	54,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	160,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	260,00	320,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	165 140,00	148 328,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 812,00	11 971,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	405 468,00	0,00
			Wydatki Bieżące	405 468,00	0,00
		3267	Inne formy pomocy dla uczniów	17 554,00	0,00
		3269	Inne formy pomocy dla uczniów	3 719,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 280,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	271,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 485,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 585,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	258 592,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	54 777,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	49 498,00	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	10 485,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 145,00	0,00
	85446		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 145,00	0,00
			Wydatki Bieżące	3 145,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 145,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 657 496,00	3 308 726,00
	92120		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	1 657 496,00	3 308 726,00
			Wydatki Majątkowe	1 657 496,00	3 308 726,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 657 496,00	3 308 726,00

ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANÝCH

Dział	Rozdz.	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	PROJEKT BUDŻETU
OGÓLEM:				7 824 598,00	9 938 137,00
			Wydatki Bieżące	7 824 598,00	8 278 114,00
			Wydatki Majątkowe	0,00	1 660 023,00
752			OBRONA NARODOWA	43 500,00	0,00
	75295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	43 500,00	0,00
			Wydatki Bieżące	43 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 945 998,00	8 996 260,00

80115		TECHNIKA	3 645 149,00	5 817 429,00
		Wydatki Bieżące	3 645 149,00	4 157 406,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	762 025,00	999 061,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 242,00	55 902,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 812,00	491 473,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 983,00	54 686,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 775,00	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	52 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00	8 000,00
	4260	Zakup energii	178 840,00	162 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 159,00	16 659,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 385,00	36 250,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 080,00	6 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 725,00	174 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	501,00	946,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 728,00	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 216,00	3 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 790 586,00	1 966 270,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 992,00	103 609,00
		Wydatki Majątkowe	0,00	1 660 023,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 660 023,00
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	3 035 094,00	3 088 751,00
		Wydatki Bieżące	3 035 094,00	3 088 751,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 964,00	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 317,00	212 381,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 228,00	18 073,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 199,00	382 483,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 644,00	49 513,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	11 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	52 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	8 000,00
	4260	Zakup energii	179 240,00	162 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 159,00	16 659,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 385,00	36 250,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 160,00	6 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 661,00	98 350,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 400,00	4 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 874 566,00	1 822 095,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	135 771,00	195 897,00
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	25 124,00	0,00
		Wydatki Bieżące	25 124,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 124,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	0,00
80152		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMN. PROWADZ. W INNYCH TYPACH SZKÓŁ, LICEACH OGÓLN., TECHNIKACH	36 312,00	39 000,00
		Wydatki Bieżące	36 312,00	39 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	549,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00
	4260	Zakup energii	7 500,00	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	0,00

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 210,00	0,00
80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	204 319,00	51 080,00
			Wydatki Bieżące	204 319,00	51 080,00
		3267	Inne formy pomocy dla uczniów	21 847,00	0,00
		3269	Inne formy pomocy dla uczniów	4 627,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 429,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 573,00
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	168,00	2 696,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	36,00	572,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00	385,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,00	82,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	978,00	8 252,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	207,00	1 748,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 553,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 447,00
		4307	Zakup usług pozostałych	141 480,00	11 836,00
		4309	Zakup usług pozostałych	29 970,00	2 507,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	4 126,00	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	874,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	737 567,00	824 481,00
85410			INTERNATY I BURSY SZKOLNE	737 567,00	824 481,00
			Wydatki Bieżące	737 567,00	824 481,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 319,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 330,00	59 534,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 641,00	8 485,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	88 000,00
		4260	Zakup energii	74 022,00	68 423,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	18 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	210 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 476,00	1 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 954,00	22 774,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	330 122,00	318 228,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 063,00	28 097,00
926			KULTURA FIZYCZNA	97 533,00	117 396,00
92601			OBIEKTY SPORTOWE	97 533,00	117 396,00
			Wydatki Bieżące	97 533,00	117 396,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	1 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 670,00	67 191,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 601,00	5 387,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 456,00	13 164,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 459,00	1 877,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	10 745,00	10 175,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	85,00	85,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,00	2 417,00

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY

Dział	Rozdz.	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	PROJEKT BUDŻETU
OGÓLEM:				10 029 413,66	11 608 142,00
			Wydatki Bieżące	10 029 413,66	10 107 665,00
			Wydatki Majątkowe	0,00	1 500 477,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 323 108,66	7 088 936,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	4 265 380,00	5 111 100,00
			Wydatki Bieżące	4 265 380,00	4 361 680,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 296,00	127 156,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 240,00	10 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	539 741,00	591 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 765,00	82 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 856,00	22 121,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 000,00	20 000,00
		4260	Zakup energii	41 696,00	41 696,00
		4270	Zakup usług remontowych	193 798,00	2 111,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	344,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 600,00	60 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	11 900,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 560,00	0,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 710,00	1 800,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 400,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 501,00	118 706,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 013,00	6 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 830,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 040,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 833 766,00	3 036 020,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	142 127,00	217 070,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 997,00	0,00
		Wydatki Majątkowe	0,00	749 420,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	637 007,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	112 413,00
80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	1 897 697,00	1 867 836,00
		Wydatki Bieżące	1 897 697,00	1 867 836,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 601,00	216 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 139,00	30 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 426,00	31 426,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 375,00	41 000,00
	4260	Zakup energii	65 193,00	95 193,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 827,00	45 549,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 444,00	6 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 332 726,00	1 284 658,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74 466,00	88 010,00
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	22 843,00	0,00
		Wydatki Bieżące	22 843,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 843,00	0,00

	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZEBNYCH	27 188,66	0,00
			Wydatki Bieżące	27 188,66	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 188,66	0,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	110 000,00	110 000,00
			Wydatki Bieżące	110 000,00	110 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 560,00	14 560,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 040,00	2 040,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 400,00	83 400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	13 369,00	853 350,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 692 936,00	3 665 856,00
	85403		SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	3 410 531,00	4 210 406,00
			Wydatki Bieżące	3 410 531,00	3 459 349,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667 364,00	781 414,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 301,00	54 732,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 891,00	396 051,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 853,00	55 603,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 695,00	3 695,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 010,00	71 010,00
		4220	Zakup środków żywności	1 080,00	1 080,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	159 211,00	159 211,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 167,00	3 167,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 985,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 672,00	153 554,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 449,00	3 449,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 629,00	119 310,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	56,00	56,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	896,00	896,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 592,00	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 144,00	5 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 536 214,00	1 489 941,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	107 322,00	131 680,00
			Wydatki Majątkowe	0,00	751 057,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	751 057,00
	85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	270 784,00	308 800,00
			Wydatki Bieżące	270 784,00	308 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 108,00	44 380,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 371,00	6 220,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	832,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	442,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	658,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	301,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 448,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	198 124,00	243 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 812,00	11 200,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	688,00	0,00
	85446		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	24 990,00	0,00
			Wydatki Bieżące	24 990,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 973,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 017,00	0,00

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

Dział	Rozdz.	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	PROJEKT BUDŻETU
			OGÓLEM:	1 919 072,00	1 784 342,00
			Wydatki Bieżące	1 919 072,00	1 784 342,00

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 919 072,00	1 784 342,00
	85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	1 903 532,00	1 784 342,00
			Wydatki Bieżące	1 903 532,00	1 784 342,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 720,00	720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 290,00	244 464,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 003,00	21 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 810,00	226 899,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 588,00	32 346,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	30 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	1 400,00
		4260	Zakup energii	27 780,00	28 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	27 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 170,00	83 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 740,00	7 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	4 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 187,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 094 294,00	979 813,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 159,00	80 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 191,00	0,00
	85446		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	15 540,00	0,00
			Wydatki Bieżące	15 540,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 060,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 480,00	0,00

POWIATOWY DOM DZIECKA PROMYK

Dział	Rozdz.	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	PROJEKT BUDŻETU
--------------	---------------	------------	-------------------------	-------------------------------	------------------------

			OGÓLEM:	968 757,50	1 072 873,00
			Wydatki Bieżące	968 757,50	1 072 873,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	18 650,00	20 000,00
	85412		KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	18 650,00	20 000,00
			Wydatki Bieżące	18 650,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 650,00	20 000,00
855			RODZINA	950 107,50	1 052 873,00
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	950 107,50	1 052 873,00
			Wydatki Bieżące	950 107,50	1 052 873,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	13 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 311,00	577 435,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 404,00	33 952,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 091,50	105 026,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 636,00	14 762,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	54 000,00
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	38 000,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	65 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 920,00	16 920,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 536,00	2 609,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9,00	9,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	1 160,00

POWIATOWY DOM DZIECKA SŁONECZNE WZGÓRZE

Dział	Rozdz.	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	PROJEKT BUDŻETU
			OGÓLEM:	1 921 876,50	2 030 962,00
			Wydatki Bieżące	1 921 876,50	2 030 962,00

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	20 650,00	22 000,00
	85412		KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	20 650,00	22 000,00
			Wydatki Bieżące	20 650,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 650,00	22 000,00
855			RODZINA	1 897 226,50	2 008 962,00
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	1 897 226,50	2 008 962,00
			Wydatki Bieżące	1 897 226,50	2 008 962,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	14 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 177 388,00	1 237 680,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 348,00	86 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 027,60	220 147,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 817,90	30 938,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 440,00	71 000,00
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	45 000,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	80 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 524,00	48 164,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 134,00	8 368,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27,00	27,00
		4580	Pozostałe odsetki	20,00	20,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	508,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 000,00	0,00

	90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	4 000,00	0,00
			Wydatki Bieżące	4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00

POWIATOWY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

Dział	Rozdz.	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	PROJEKT BUDŻETU
OGÓLEM:				7 253 636,00	10 719 372,00
			Wydatki Bieżące	6 668 536,00	6 844 047,00
			Wydatki Majątkowe	585 100,00	3 875 325,00
852			POMOC SPOŁECZNA	7 253 636,00	10 719 372,00
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	7 253 636,00	10 719 372,00
			Wydatki Bieżące	6 668 536,00	6 844 047,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 734,00	23 885,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 858 739,00	4 043 773,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 348,00	257 686,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	692 790,00	738 169,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 631,00	64 540,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	210 072,00	237 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	407 258,00	292 550,00
		4220	Zakup środków żywności	471 123,00	434 959,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	24 769,00	23 189,00
		4260	Zakup energii	128 035,00	144 831,00
		4270	Zakup usług remontowych	77 100,00	11 916,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60 200,00	72 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 305,00	176 893,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	26 137,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 613,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 268,00	3 059,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 187,00	134 555,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 221,00	5 744,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	510,00	1 260,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3,00	3,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 600,00	11 900,00

	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	26 138,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 612,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	56 458,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	40 343,00	44 477,00
		Wydatki Majątkowe	585 100,00	3 875 325,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 100,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 294 026,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	581 299,00

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

Dział	Rozdz.	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	PROJEKT BUDŻETU
OGÓLEM:				3 873 804,20	4 774 577,00
			Wydatki Bieżące	3 873 804,20	4 774 577,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 227 936,80	1 272 459,00
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ	16 000,00	5 000,00
			Wydatki Bieżące	16 000,00	5 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 000,00
	85218		POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	1 164 690,80	1 216 609,00
			Wydatki Bieżące	1 164 690,80	1 216 609,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 458,00	832 243,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 328,00	59 753,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 628,80	155 890,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 893,00	21 854,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 215,00	34 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 144,00	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 186,00	43 580,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 032,00	28 603,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 206,00	7 206,00
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	43 650,00	50 850,00
			Wydatki Bieżące	43 650,00	50 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 200,00	50 400,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 596,00	0,00
			Wydatki Bieżące	3 596,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 596,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	359 862,00	430 813,00
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	359 862,00	430 813,00
			Wydatki Bieżące	359 862,00	430 813,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 075,00	158 740,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 406,00	12 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 703,00	32 854,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 898,00	2 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 535,00	79 969,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 190,00	111 662,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 287,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 238,00	5 238,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	680,00	680,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	0,00
855			RODZINA	2 286 005,40	3 071 305,00
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	1 951 737,40	2 113 986,00
			Wydatki Bieżące	45 218,00	92 978,00
			Wydatki Bieżące	1 906 519,40	2 021 008,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 275 924,00	1 431 876,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 492,00	301 091,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 082,00	22 711,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 565,40	86 532,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 600,00	12 494,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	204 045,00	178 773,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 680,00	46 140,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 700,00	11 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 669,00	9 669,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 680,00	3 000,00
85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	146 480,00	209 486,00
		Wydatki Bieżące	146 480,00	209 486,00
	3110	Świadczenia społeczne	146 480,00	209 486,00
85595		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	187 788,00	747 833,00
		Wydatki Bieżące	187 788,00	747 833,00
	3119	Świadczenia społeczne	48 096,00	28 056,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 874,00	118 726,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 338,00	13 968,00
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 350,00	19 863,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	747,00	2 337,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	907,00	2 826,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106,00	332,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	48 109,00	23 849,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 660,00	2 806,00
	4267	Zakup energii	1 441,00	5 764,00
	4269	Zakup energii	169,00	676,00
	4307	Zakup usług pozostałych	29 517,00	467 927,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 473,00	55 047,00
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 365,00	4 095,00
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	161,00	483,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	425,00	965,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	113,00

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

Dział	Rozdz.	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	PROJEKT BUDŻETU
OGÓLEM:				26 202 053,00	23 399 746,00
			Wydatki Bieżące	17 292 123,00	14 605 246,00
			Wydatki Majątkowe	8 909 930,00	8 794 500,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22 332 857,00	19 145 873,00
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	22 332 857,00	19 145 873,00
			Wydatki Bieżące	13 422 927,00	10 351 373,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 358 946,00	2 358 946,00
		4260	Zakup energii	143 400,00	146 214,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 628 651,00	6 369 214,00
		4300	Zakup usług pozostałych	908 850,00	1 042 875,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	321 080,00	368 395,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 890,00	7 890,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	22 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 610,00	20 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	2 839,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00
			Wydatki Majątkowe	8 909 930,00	8 794 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 792 965,00	4 921 825,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 941 965,00	3 872 675,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 842 196,00	4 253 873,00
	75020		STAROSTWA POWIATOWE	3 842 196,00	4 253 873,00
			Wydatki Bieżące	3 842 196,00	4 253 873,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 000,00	97 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 685 853,00	3 000 838,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 219,00	205 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478 592,00	547 064,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 132,00	76 866,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 550,00	54 700,00
		4260	Zakup energii	80 588,00	97 860,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 510,00	6 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 430,00	33 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 022,00	90 635,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	3 100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	27 000,00	0,00
	90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	27 000,00	0,00
			Wydatki Bieżące	27 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	0,00

POWIATOWY URZĄD PRACY

Dział	Rozdz.	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	PROJEKT BUDŻETU
OGÓLEM:				3 413 805,00	3 928 259,00
			Wydatki Bieżące	3 413 805,00	3 928 259,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 413 805,00	3 928 259,00
	85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	3 413 805,00	3 928 259,00
			Wydatki Bieżące	3 413 805,00	3 928 259,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 974,00	3 943,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 338 769,00	2 752 569,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 326,00	170 047,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422 210,00	482 715,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 503,00	70 428,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 376,00	41 328,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	23 700,00
		4260	Zakup energii	170 000,00	170 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 140,00	26 320,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 580,00	47 464,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 501,00	83 996,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 379,00	6 379,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	206,00	206,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 175,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	5 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 266,00	40 164,00

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Dział	Rozdz.	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	PROJEKT BUDŻETU
OGÓLEM:				6 824 752,00	6 706 110,00
			Wydatki Bieżące	6 824 752,00	6 706 110,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 824 752,00	6 706 110,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	6 824 752,00	6 706 110,00
			Wydatki Bieżące	6 824 752,00	6 706 110,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	178 525,00	168 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	111 770,00	104 710,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 809,00	8 480,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 591 462,00	4 982 300,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	172 220,00	113 600,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	296 231,00	396 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 240,00	19 360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	2 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 200,00	18 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 035 527,00	651 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 592,00	65 000,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	146 226,00	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 800,00	5 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 015,00	36 864,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 882,00	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 763,00	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	1 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	12 576,00	12 740,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	596,00	596,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	700,00	700,00

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO

Dział	Rozdz.	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	PROJEKT BUDŻETU
OGÓLEM:				745 982,00	707 234,00
			Wydatki Bieżące	745 982,00	707 234,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	745 982,00	707 234,00
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	745 982,00	707 234,00
			Wydatki Bieżące	745 982,00	707 234,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 834,00	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 784,00	142 500,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	414 324,00	339 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 289,00	31 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 652,00	94 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 762,00	13 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 224,00	8 752,00
		4260	Zakup energii	6 500,00	7 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 265,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 518,00	25 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 482,00	1 482,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 498,00	12 500,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 350,00	8 000,00

