

**Uchwała Nr 1115/2010**  
**ZARZĄDU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO**  
**z dnia 18 lutego 2010r.**

**w sprawie ustalenia szczegółowego planu finansowego w zakresie zadań własnych**  
**Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2010 rok**

Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z roku 2001 Dz. U. Nr 142, poz. 1592; zmiana Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 200 poz. 1688; Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003r. Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055; Dz. U. z 2007r. Nr 173, poz. 1218; Dz. U. z 2008r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; Dz. U. z 2009r. Nr 92, poz. 753) oraz art. 249 ust 1 i 3 w związku z art. 247 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) i § 15 Uchwały Nr XLVIII/600/2010 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 22 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2010 rok, Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego uchwala, co następuje:

**§ 1.** Ustala się szczegółowy plan finansowy zadań własnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2010 rok, który zawiera:

- |                                                                                        |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1) Dochody na realizację zadań własnych w kwocie                                       | <b>37.174.135,74 zł</b> |
| a. dochody bieżące w kwocie                                                            | <b>28.532.126,56 zł</b> |
| - zadania własne w kwocie                                                              | 27.651.995,00 zł        |
| - zadania w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie | 676.844,00 zł           |
| - środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych w kwocie                       | 203.287,56 zł           |
| b. dochody majątkowe w kwocie                                                          | <b>8.642.009,18 zł</b>  |
| - dochody ze sprzedaży majątku w kwocie                                                | 100,00 zł               |
| - środki inwestycyjne z udziałem środków unijnych w kwocie                             | 6.017.426,18 zł         |
| - dochody w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie | 2.624.483,00 zł         |
| zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.                                     |                         |
| 2) Wydatki na zadania własne w kwocie                                                  | <b>42.351.457,74 zł</b> |
| a. wydatki bieżące w kwocie                                                            | <b>29.258.470,85 zł</b> |
| - wynagrodzenia i pochodne w kwocie                                                    | 17.608.091,00 zł        |
| - zadania statutowe w kwocie                                                           | 6.355.241,29 zł         |
| - dotacje na zadania bieżące w kwocie                                                  | 3.107.108,00 zł         |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie                                        | 1.540.834,00 zł         |
| - wydatki z udziałem środków UE                                                        |                         |

|                                                                                                                         |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| w kwocie                                                                                                                | 203.287,56 zł           |
| - wydatki na obsługę długu w kwocie                                                                                     | 443.909,00 zł           |
| b. wydatki majątkowe w kwocie                                                                                           | <b>13.092.986,89 zł</b> |
| - wydatki majątkowe własne w kwocie                                                                                     | 6.495.120,71 zł         |
| - wydatki majątkowe w ramach programów art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie                                                 | 6.017.426,18 zł         |
| - wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie | 580.440,00 zł           |

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łodzi w terminie 7 dni od daty jej podjęcia.

### **Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego**

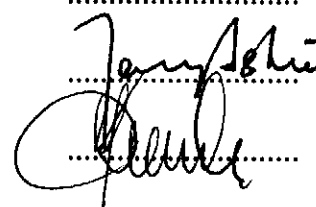
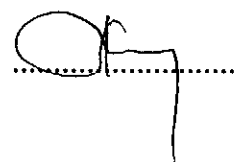
Starosta – Piotr Busiakiewicz

Wicestarosta – Marek Jarzębski

Członek Zarządu – Klemens Derach

Członek Zarządu – Jarosław Karliński

Członek Zarządu – Aleksandra Kubicka

**Plan finansowy zadań własnych na 2010r.**

**DOCHODY**

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                                                     | Dochody             |
|-----|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 010 |        |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                              | <b>21 500,00</b>    |
|     | 01095  |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                              | <b>21 500,00</b>    |
|     |        | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                     | 21 500,00           |
|     |        |      | <b>Razem dochody bieżące</b>                                                                                                                                              | <b>21 500,00</b>    |
| 020 |        |      | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                          | <b>37 000,00</b>    |
|     | 02001  |      | <b>Gospodarka leśna</b>                                                                                                                                                   | <b>37 000,00</b>    |
|     |        | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 37 000,00           |
|     |        |      | <b>Razem dochody bieżące</b>                                                                                                                                              | <b>37 000,00</b>    |
| 600 |        |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                               | <b>2 530 483,00</b> |
|     | 60014  |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                          | <b>2 530 483,00</b> |
|     |        | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych          | 2 530 483,00        |
|     |        |      | <b>Razem dochody majątkowe</b>                                                                                                                                            | <b>2 530 483,00</b> |
| 700 |        |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                            | <b>133 064,00</b>   |
|     | 70005  |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                             | <b>133 064,00</b>   |
|     |        | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                               | 20 453,00           |
|     |        | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                     | 9 486,00            |
|     |        | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej                                                                   | 103 125,00          |
|     |        |      | <b>Razem dochody bieżące</b>                                                                                                                                              | <b>133 064,00</b>   |
| 710 |        |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                               | <b>600,00</b>       |
|     | 71015  |      | <b>Nadzór budowlany</b>                                                                                                                                                   | <b>600,00</b>       |
|     |        | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                         | 600,00              |
|     |        |      | <b>Razem dochody bieżące</b>                                                                                                                                              | <b>600,00</b>       |
| 750 |        |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                            | <b>2 692 123,34</b> |
|     | 75020  |      | <b>Starostwa powiatowe</b>                                                                                                                                                | <b>2 692 123,34</b> |
|     |        | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej                                                                                                                                            | 1 400 000,00        |
|     |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                    | 30 000,00           |
|     |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                 | 119 450,00          |
|     |        | 2710 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                       | 372 880,00          |
|     |        |      | <b>Razem dochody bieżące</b>                                                                                                                                              | <b>1 922 330,00</b> |
|     |        | 0870 | Wpływy z zbycia składników majątkowych                                                                                                                                    | 100,00              |
|     |        | 6300 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami "Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego"                      | 44 000,00           |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                                                       | Dochody              |
|-----|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|     |        | 6638 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 725 693,34           |
|     |        |      | <b>Razem dochody majątkowe</b>                                                                                                                                              | <b>769 793,34</b>    |
|     |        |      | <b>Razem dochody</b>                                                                                                                                                        | <b>2 692 123,34</b>  |
| 754 |        |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                   | <b>4 200,00</b>      |
|     | 75411  |      | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                                                                         | <b>4 200,00</b>      |
|     |        | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                           | 200,00               |
|     |        | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                                   | 2 000,00             |
|     |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                   | 2 000,00             |
|     |        |      | <b>Razem dochody bieżące</b>                                                                                                                                                | <b>4 200,00</b>      |
| 756 |        |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                          | <b>11 104 537,00</b> |
|     | 75618  |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                                     | <b>162 500,00</b>    |
|     |        | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                           | 162 500,00           |
|     |        |      | <b>Razem dochody bieżące</b>                                                                                                                                                | <b>162 500,00</b>    |
|     | 75622  |      | <b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu</b>                                                                                                             | <b>10 942 037,00</b> |
|     |        | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                                        | 10 672 037,00        |
|     |        | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                          | 270 000,00           |
|     |        |      | <b>Razem dochody bieżące</b>                                                                                                                                                | <b>10 942 037,00</b> |
| 758 |        |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                    | <b>9 136 983,00</b>  |
|     | 75801  |      | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                             | <b>7 774 998,00</b>  |
|     |        | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                          | 7 774 998,00         |
|     |        |      | <b>Razem dochody bieżące</b>                                                                                                                                                | <b>7 774 998,00</b>  |
|     | 75803  |      | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>                                                                                                                     | <b>718 364,00</b>    |
|     |        | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                          | 718 364,00           |
|     |        |      | <b>Razem dochody bieżące</b>                                                                                                                                                | <b>718 364,00</b>    |
|     | 75814  |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                          | <b>100 000,00</b>    |
|     |        | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                           | 100 000,00           |
|     |        |      | <b>Razem dochody bieżące</b>                                                                                                                                                | <b>100 000,00</b>    |
|     | 75832  |      | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>                                                                                                                     | <b>543 621,00</b>    |
|     |        | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                          | 543 621,00           |
|     |        |      | <b>Razem dochody bieżące</b>                                                                                                                                                | <b>543 621,00</b>    |
| 801 |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                 | <b>156 743,00</b>    |
|     | 80120  |      | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                                                               | <b>45 826,00</b>     |
|     |        |      | <i>I Liceum Ogólnokształcące w Koluszkach</i>                                                                                                                               | <i>45 400,00</i>     |
|     |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                      | 200,00               |
|     |        | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                           | 200,00               |
|     |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                   | 45 000,00            |
|     |        |      | <i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Tuszynie</i>                                                                                                                           | <i>426,00</i>        |
|     |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                      | 26,00                |
|     |        | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                           | 400,00               |
|     |        |      | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                | <b>45 826,00</b>     |
|     |        | 0690 | <b>Wpływy z różnych opłat</b>                                                                                                                                               | <b>226,00</b>        |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                        | Dochody              |
|-----|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|     |        | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                            | 600,00               |
|     |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                    | 45 000,00            |
|     |        |      | <b>Razem dochody bieżące</b>                                                                                                                 | <b>45 826,00</b>     |
|     | 80130  |      | <b>Szkoły zawodowe</b>                                                                                                                       | <b>110 917,00</b>    |
|     |        |      | <i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach</i>                                                                                     | <i>10 217,00</i>     |
|     |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                       | 250,00               |
|     |        | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego                                                        | 9 437,00             |
|     |        | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                            | 280,00               |
|     |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                    | 250,00               |
|     |        |      | <i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach</i>                                                                                     | <i>100 700,00</i>    |
|     |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                       | 200,00               |
|     |        | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego                                                        | 15 700,00            |
|     |        | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                            | 800,00               |
|     |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                    | 84 000,00            |
|     |        |      | <b>Razem</b>                                                                                                                                 | <b>110 917,00</b>    |
|     |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                       | 450,00               |
|     |        | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego                                                        | 25 137,00            |
|     |        | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                            | 1 080,00             |
|     |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                    | 84 250,00            |
|     |        |      | <b>Razem dochody bieżące</b>                                                                                                                 | <b>110 917,00</b>    |
| 852 |        |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                       | <b>10 136 397,84</b> |
|     | 85201  |      | <b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>                                                                                                       | <b>42 504,00</b>     |
|     |        |      | <i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>                                                                                                     | <i>42 504,00</i>     |
|     |        | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 42 504,00            |
|     |        |      | <b>Razem dochody bieżące</b>                                                                                                                 | <b>42 504,00</b>     |
|     | 85202  |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                | <b>4 500 501,00</b>  |
|     |        | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                    | 2 382 210,00         |
|     |        |      | <i>Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach</i>                                                                                                    | <i>487 091,00</i>    |
|     |        | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego                                                        | 5 093,00             |
|     |        | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                               | 475 171,00           |
|     |        | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                            | 1 019,00             |
|     |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                    | 5 808,00             |
|     |        |      | <i>Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze</i>                                                                                               | <i>1 631 200,00</i>  |
|     |        | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                               | 1 600 000,00         |
|     |        | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                            | 3 500,00             |
|     |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                    | 27 700,00            |
|     |        |      | <b>Razem</b>                                                                                                                                 | <b>4 500 501,00</b>  |
|     |        | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego                                                        | 5 093,00             |
|     |        | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                               | 2 075 171,00         |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                                                                    | Dochody             |
|-----|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|     |        | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                        | 4 519,00            |
|     |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                | 33 508,00           |
|     |        | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                | 2 382 210,00        |
|     |        |      | <b>Razem dochody bieżące</b>                                                                                                                                                             | <b>4 500 501,00</b> |
|     | 85204  |      | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                                                 | <b>241 000,00</b>   |
|     |        | 2320 | <i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i><br>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 241 000,00          |
|     |        |      | <b>Razem dochody bieżące</b>                                                                                                                                                             | <b>241 000,00</b>   |
|     | 85218  |      | <b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>                                                                                                                                                  | <b>6 700,00</b>     |
|     |        | 0920 | <i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i><br>Pozostałe odsetki                                                                                                                            | 6 700,00            |
|     |        |      | <b>Razem dochody bieżące</b>                                                                                                                                                             | <b>6 700,00</b>     |
|     | 85220  |      | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>                                                                                    | <b>3 960,00</b>     |
|     |        | 2310 | <i>Punkt Interwencji Kryzysowej</i><br>Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego         | 3 960,00            |
|     |        |      | <b>Razem dochody bieżące</b>                                                                                                                                                             | <b>3 960,00</b>     |
|     | 85295  |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                             | <b>5 341 732,84</b> |
|     |        | 6208 | <i>Wydział Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska</i><br>Dotacja rozwojowa                                                                                                | 5 291 732,84        |
|     |        | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                         | 50 000,00           |
|     |        |      | <b>Razem dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                           | <b>5 341 732,84</b> |
| 853 |        |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                  | <b>588 187,56</b>   |
|     | 85311  |      | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                                                                                                                         | <b>16 500,00</b>    |
|     |        | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                             | 16 500,00           |
|     |        |      | <b>Razem dochody bieżące</b>                                                                                                                                                             | <b>16 500,00</b>    |
|     | 85322  |      | <b>Fundusz Pracy</b>                                                                                                                                                                     | <b>366 400,00</b>   |
|     |        | 2690 | Środki z FP otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP                                           | 366 400,00          |
|     |        |      | <b>Razem dochody bieżące</b>                                                                                                                                                             | <b>366 400,00</b>   |
|     | 85333  |      | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>                                                                                                                                                            | <b>205 287,56</b>   |
|     |        |      | <i>Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód</i>                                                                                                                                               | 2 000,00            |
|     |        | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                        | 1 500,00            |
|     |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                | 500,00              |
|     |        |      | <i>"Inwestycja w kadrę"</i>                                                                                                                                                              | 203 287,56          |
|     |        | 2008 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej                                                                                                                   | 203 287,56          |
|     |        |      | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                             | <b>205 287,56</b>   |
|     |        | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                        | 1 500,00            |
|     |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                | 500,00              |
|     |        | 2008 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej                                                                                                                   | 203 287,56          |
|     |        |      | <b>Razem dochody bieżące</b>                                                                                                                                                             | <b>205 287,56</b>   |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                                | Dochody                  |
|-----|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 854 |        |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                 | <b>216 120,00</b>        |
|     | 85403  |      | <b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>                                                                                                         | <b>62 820,00</b>         |
|     |        | 0750 | <i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach</i><br>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego | 420,00                   |
|     |        | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                       | 25 000,00                |
|     |        | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                    | 600,00                   |
|     |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                            | 36 800,00                |
|     |        |      | <b>Razem dochody bieżące</b>                                                                                                                         | <b>62 820,00</b>         |
|     | 85406  |      | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne</b>                                                                       | <b>1 300,00</b>          |
|     |        | 0920 | <i>Poradnia psychologiczno - pedagogiczna w Koluszkach</i><br>Pozostałe odsetki                                                                      | 1 300,00<br>1 300,00     |
|     |        |      | <b>Razem dochody bieżące</b>                                                                                                                         | <b>1 300,00</b>          |
|     | 85495  |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                         | <b>152 000,00</b>        |
|     |        | 0750 | <i>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koluszkach</i><br>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego  | 152 000,00<br>152 000,00 |
|     |        |      | <b>Razem dochody bieżące</b>                                                                                                                         | <b>152 000,00</b>        |
| 900 |        |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                     | <b>416 197,00</b>        |
|     | 90019  |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                   | <b>416 197,00</b>        |
|     |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                            | 266 197,00               |
|     |        | 2960 | Przelewy redystrybucyjne                                                                                                                             | 150 000,00               |
|     |        |      | <b>Razem dochody bieżące</b>                                                                                                                         | <b>416 197,00</b>        |
|     |        |      | <b>RAZEM ZADANIA WŁASNE</b>                                                                                                                          | <b>37 174 135,74</b>     |
|     |        |      | w tym:<br>dochody bieżące                                                                                                                            | 28 532 126,56            |
|     |        |      | dochody majątkowe                                                                                                                                    | 8 642 009,18             |

**Plan finansowy zadań własnych na 2010r.**

**WYDATKI**

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                                            | Wydatki             |
|-----|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 010 |        |      | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                     | <b>21 500,00</b>    |
|     | 01095  |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                     | <b>21 500,00</b>    |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 21 500,00           |
|     |        |      | <i>Razem zadania statutowe</i>                                                                                                                                   | <i>21 500,00</i>    |
|     |        |      | <b>Razem wydatki bieżące</b>                                                                                                                                     | <b>21 500,00</b>    |
| 020 |        |      | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                 | <b>37 000,00</b>    |
|     | 02001  |      | <b>Gospodarka leśna</b>                                                                                                                                          | <b>37 000,00</b>    |
|     |        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                           | 37 000,00           |
|     |        |      | <i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                                                                                                                | <i>37 000,00</i>    |
|     |        |      | <b>Razem wydatki bieżące</b>                                                                                                                                     | <b>37 000,00</b>    |
| 600 |        |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | <b>7 473 620,00</b> |
|     | 60014  |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                 | <b>7 453 620,00</b> |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 74 250,00           |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                   | 4 700,00            |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                               | 11 992,00           |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                         | 1 934,00            |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 3 132,00            |
|     |        |      | <i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>                                                                                                                            | <i>96 008,00</i>    |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 30 000,00           |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 32 000,00           |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                 | 2 000,00            |
|     |        |      | <i>Razem zadania statutowe</i>                                                                                                                                   | <i>64 000,00</i>    |
|     |        | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       | 2 089 285,00        |
|     |        |      | <i>Razem dotacje na zadania bieżące</i>                                                                                                                          | <i>2 089 285,00</i> |
|     |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                      | 160,00              |
|     |        |      | <i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                                                                                                                | <i>160,00</i>       |
|     |        |      | <b>Razem wydatki bieżące</b>                                                                                                                                     | <b>2 249 453,00</b> |
|     |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 4 805 167,00        |
|     |        |      | <i>Razem wydatki majątkowe własne</i>                                                                                                                            | <i>4 805 167,00</i> |
|     |        | 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego      | 399 000,00          |
|     |        |      | <i>Razem wydatki majątkowe w drodze umów lub porozumień z jst</i>                                                                                                | <i>399 000,00</i>   |
|     |        |      | <b>Razem wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                   | <b>5 204 167,00</b> |
|     |        |      | <b>Razem wydatki</b>                                                                                                                                             | <b>7 453 620,00</b> |
|     | 60016  |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                    | <b>20 000,00</b>    |
|     |        | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 20 000,00           |
|     |        |      | <i>Razem wydatki majątkowe w drodze umów lub porozumień z jst</i>                                                                                                | <i>20 000,00</i>    |
|     |        |      | <b>Razem wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                   | <b>20 000,00</b>    |
| 700 |        |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                   | <b>77 116,00</b>    |
|     | 70005  |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                    | <b>77 116,00</b>    |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 21 383,00           |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                      | Wydatki             |
|-----|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|     |        | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                              | 2 000,00            |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 334,00              |
|     |        | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                   | 492,00              |
|     |        | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych                                                                                    | 50 000,00           |
|     |        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                            | 2 907,00            |
|     |        |      | <i>Razem zadania statutowe</i>                                                                                                             | <i>77 116,00</i>    |
|     |        |      | <b>Razem wydatki bieżące</b>                                                                                                               | <b>77 116,00</b>    |
| 710 |        |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                | <b>600,00</b>       |
|     | 71015  |      | <b>Nadzór budowlany</b>                                                                                                                    | <b>600,00</b>       |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 600,00              |
|     |        |      | <i>Razem zadania statutowe</i>                                                                                                             | <i>600,00</i>       |
|     |        |      | <b>Razem wydatki bieżące</b>                                                                                                               | <b>600,00</b>       |
| 750 |        |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                             | <b>7 503 816,63</b> |
|     | 75019  |      | <b>Rady powiatów</b>                                                                                                                       | <b>280 000,00</b>   |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 11 500,00           |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 730,00              |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 2 600,00            |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 310,00              |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 1 250,00            |
|     |        | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                         | 1 000,00            |
|     |        | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                 | 1 000,00            |
|     |        |      | <i>Razem zadania statutowe</i>                                                                                                             | <i>18 390,00</i>    |
|     |        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                     | 261 610,00          |
|     |        |      | <i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                                                                                          | <i>261 610,00</i>   |
|     |        |      | <b>Razem wydatki bieżące</b>                                                                                                               | <b>280 000,00</b>   |
|     | 75020  |      | <b>Starostwa powiatowe</b>                                                                                                                 | <b>7 140 676,63</b> |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 3 212 628,00        |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 213 719,00          |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                         | 520 409,00          |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 83 937,00           |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 2 000,00            |
|     |        |      | <i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>                                                                                                      | <i>4 032 693,00</i> |
|     |        | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                           | 10 000,00           |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 672 540,00          |
|     |        | 4260 | Zakup energii                                                                                                                              | 110 000,00          |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 82 891,29           |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 560 450,00          |
|     |        | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                      | 10 000,00           |
|     |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                                      | 20 000,00           |
|     |        | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                    | 35 000,00           |
|     |        | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                       | 2 548,00            |
|     |        | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                            | 40 000,00           |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 5 000,00            |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 25 000,00           |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 84 717,00           |
|     |        | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                   | 1 804,00            |
|     |        | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                           | 700,00              |
|     |        | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                          | 100,00              |
|     |        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                            |                     |
|     |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 20 000,00           |
|     |        | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                         | 16 000,00           |
|     |        | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                 | 90 000,00           |
|     |        |      | <i>Razem zadania statutowe</i>                                                                                                             | <i>1 786 750,29</i> |
|     |        | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 74 340,00           |

| Dz.        | Rozdz.       | §    | Treść                                                                                                                                                                  | Wydatki             |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |              |      | <b>Razem dotacje na zadania bieżące</b>                                                                                                                                | <b>74 340,00</b>    |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                            | 4 600,00            |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                | 4 000,00            |
|            |              |      | <b>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>                                                                                                                      | <b>8 600,00</b>     |
|            |              |      | <b>Razem wydatki bieżące</b>                                                                                                                                           | <b>5 902 383,29</b> |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                             | 456 000,00          |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                   | 56 600,00           |
|            |              |      | <b>Razem wydatki majątkowe własne</b>                                                                                                                                  | <b>512 600,00</b>   |
|            |              |      | <i>"Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego"</i>                                                                            |                     |
|            |              | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                             | 661 428,09          |
|            |              | 6068 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                   | 64 265,25           |
|            |              |      | <b>Razem wydatki majątkowe w ramach programów art. 5 ust. 1 pkt 2i3</b>                                                                                                | <b>725 693,34</b>   |
|            |              |      | <b>Razem wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                         | <b>1 238 293,34</b> |
|            |              |      | <b>Razem wydatki</b>                                                                                                                                                   | <b>7 140 676,63</b> |
|            | <b>75075</b> |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                     | <b>20 000,00</b>    |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                         | 7 000,00            |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                | 13 000,00           |
|            |              |      | <b>Razem zadania statutowe</b>                                                                                                                                         | <b>20 000,00</b>    |
|            |              |      | <b>Razem wydatki bieżące</b>                                                                                                                                           | <b>20 000,00</b>    |
|            | <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                           | <b>63 140,00</b>    |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                | 1 700,00            |
|            |              |      | <b>Razem zadania statutowe</b>                                                                                                                                         | <b>1 700,00</b>     |
|            |              |      | <b>Razem wydatki bieżące</b>                                                                                                                                           | <b>1 700,00</b>     |
|            |              | 6630 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 61 440,00           |
|            |              |      | <b>Razem wydatki majątkowe w drodze umów lub porozumień z jst</b>                                                                                                      | <b>61 440,00</b>    |
|            |              |      | <b>Razem wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                         | <b>61 440,00</b>    |
|            |              |      | <b>Razem wydatki</b>                                                                                                                                                   | <b>63 140,00</b>    |
| <b>754</b> |              |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                              | <b>47 200,00</b>    |
|            | <b>75411</b> |      | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                                                                    | <b>4 200,00</b>     |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                         | 4 200,00            |
|            |              |      | <b>Razem zadania statutowe</b>                                                                                                                                         | <b>4 200,00</b>     |
|            |              |      | <b>Razem wydatki bieżące</b>                                                                                                                                           | <b>4 200,00</b>     |
|            | <b>75421</b> |      | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                                                                                           | <b>20 000,00</b>    |
|            |              | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                                | 20 000,00           |
|            |              |      | <b>Razem zadania statutowe</b>                                                                                                                                         | <b>20 000,00</b>    |
|            |              |      | <b>Razem wydatki bieżące</b>                                                                                                                                           | <b>20 000,00</b>    |
|            | <b>75495</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                           | <b>23 000,00</b>    |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                         | 8 000,00            |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                | 15 000,00           |
|            |              |      | <b>Razem zadania statutowe</b>                                                                                                                                         | <b>23 000,00</b>    |
|            |              |      | <b>Razem wydatki bieżące</b>                                                                                                                                           | <b>23 000,00</b>    |
| <b>757</b> |              |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                       | <b>443 909,00</b>   |
|            | <b>75702</b> |      | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                          | <b>443 909,00</b>   |
|            |              | 8070 | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów                                                                | 443 909,00          |
|            |              |      | <b>Wydatki na obsługę długu</b>                                                                                                                                        | <b>443 909,00</b>   |
|            |              |      | <b>Razem wydatki bieżące</b>                                                                                                                                           | <b>443 909,00</b>   |
| <b>758</b> |              |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                               | <b>50 000,00</b>    |
|            | <b>75818</b> |      | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                                         | <b>50 000,00</b>    |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść                                                                              | Wydatki             |
|-----|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|     |        | 4810 | Rezerwy                                                                            | 50 000,00           |
|     |        |      | <i>Razem zadania statutowe</i>                                                     | <i>50 000,00</i>    |
|     |        |      | <i>Razem wydatki bieżące</i>                                                       | <i>50 000,00</i>    |
| 801 |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                        | <b>8 241 451,50</b> |
|     | 80102  |      | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>                                                 | <b>768 140,00</b>   |
|     |        |      | <i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach</i>                        |                     |
|     |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                        | 0,00                |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 536 040,00          |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 43 200,00           |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                 | 88 000,00           |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 14 000,00           |
|     |        |      | <i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>                                              | <i>681 240,00</i>   |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 5 670,00            |
|     |        | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 200,00              |
|     |        | 4260 | Zakup energii                                                                      | 31 798,00           |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                            | 5 652,00            |
|     |        | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 600,00              |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                           | 4 000,00            |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 37 000,00           |
|     |        | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 280,00              |
|     |        | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 1 500,00            |
|     |        |      | <i>Razem zadania statutowe</i>                                                     | <i>86 700,00</i>    |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                            | 200,00              |
|     |        |      | <i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                                  | <i>200,00</i>       |
|     |        |      | <i>Razem wydatki bieżące</i>                                                       | <i>768 140,00</i>   |
|     | 80111  |      | <b>Gimnazja specjalne</b>                                                          | <b>386 150,00</b>   |
|     |        |      | <i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach</i>                        |                     |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 271 000,00          |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 19 790,00           |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                 | 44 500,00           |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 7 060,00            |
|     |        |      | <i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>                                              | <i>342 350,00</i>   |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 2 811,00            |
|     |        | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 100,00              |
|     |        | 4260 | Zakup energii                                                                      | 13 930,00           |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                            | 745,00              |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                            | 2 900,00            |
|     |        | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 500,00              |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                           | 2 000,00            |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 19 890,00           |
|     |        | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego                             | 124,00              |
|     |        | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 500,00              |
|     |        |      | <i>Razem zadania statutowe</i>                                                     | <i>43 500,00</i>    |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                            | 300,00              |
|     |        |      | <i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                                  | <i>300,00</i>       |
|     |        |      | <i>Razem wydatki bieżące</i>                                                       | <i>386 150,00</i>   |
|     | 80120  |      | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                      | <b>2 282 410,00</b> |
|     |        |      | <i>I Liceum Ogólnokształcące w Koluszkach</i>                                      | <i>1 638 590,00</i> |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 1 112 715,00        |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 87 685,00           |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                 | 178 190,00          |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 28 000,00           |
|     |        |      | <i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>                                              | <i>1 406 590,00</i> |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść                                                                              | Wydatki             |
|-----|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 11 450,00           |
|     |        | 4260 | Zakup energii                                                                      | 86 777,00           |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                            | 1 500,00            |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                            | 28 200,00           |
|     |        | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                              | 1 200,00            |
|     |        | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej              | 1 200,00            |
|     |        | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 3 200,00            |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                           | 1 200,00            |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                             | 1 000,00            |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 90 903,00           |
|     |        | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                           | 20,00               |
|     |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 1 000,00            |
|     |        | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 800,00              |
|     |        | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 2 600,00            |
|     |        |      | <b>Razem zadania statutowe</b>                                                     | <b>231 050,00</b>   |
|     |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                        | 700,00              |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                            | 250,00              |
|     |        |      | <b>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>                                  | <b>950,00</b>       |
|     |        |      | <b>Razem wydatki bieżące</b>                                                       | <b>1 638 590,00</b> |
|     |        |      | <i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Tuszynie</i>                                  | <i>589 820,00</i>   |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 382 514,00          |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 34 016,00           |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                 | 62 120,00           |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 9 370,00            |
|     |        |      | <b>Razem wynagrodzenia i pochodne</b>                                              | <b>488 020,00</b>   |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 2 200,00            |
|     |        | 4260 | Zakup energii                                                                      | 56 000,00           |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                            | 1 000,00            |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                            | 9 700,00            |
|     |        | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                              | 348,00              |
|     |        | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 1 862,00            |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                           | 750,00              |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                             | 2 752,00            |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 25 750,00           |
|     |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 400,00              |
|     |        | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 150,00              |
|     |        | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 588,00              |
|     |        |      | <b>Razem zadania statutowe</b>                                                     | <b>101 500,00</b>   |
|     |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                        | 200,00              |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                            | 100,00              |
|     |        |      | <b>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>                                  | <b>300,00</b>       |
|     |        |      | <b>Razem wydatki bieżące</b>                                                       | <b>589 820,00</b>   |
|     |        |      | <i>Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Koluszkach</i>                  | <i>54 000,00</i>    |
|     |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty           | 54 000,00           |
|     |        |      | <b>Razem dotacje na zadania bieżące</b>                                            | <b>54 000,00</b>    |
|     |        |      | <b>Razem wydatki bieżące</b>                                                       | <b>54 000,00</b>    |
|     |        |      | <b>Razem</b>                                                                       | <b>2 282 410,00</b> |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 1 495 229,00        |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 121 701,00          |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                 | 240 310,00          |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 37 370,00           |
|     |        |      | <b>Razem wynagrodzenia i pochodne</b>                                              | <b>1 894 610,00</b> |

| Dz. | Rozdz.       | §    | Treść                                                                              | Wydatki             |
|-----|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|     |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 13 650,00           |
|     |              | 4260 | Zakup energii                                                                      | 142 777,00          |
|     |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                            | 2 500,00            |
|     |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                            | 37 900,00           |
|     |              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                              | 1 548,00            |
|     |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej              | 1 200,00            |
|     |              | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 5 062,00            |
|     |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                           | 1 950,00            |
|     |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                             | 3 752,00            |
|     |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 116 653,00          |
|     |              | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                           | 20,00               |
|     |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 1 400,00            |
|     |              | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 950,00              |
|     |              | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 3 188,00            |
|     |              |      | <i>Razem zadania statutowe</i>                                                     | <i>332 550,00</i>   |
|     |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu                   | 54 000,00           |
|     |              |      | <i>Razem dotacje na zadania bieżące</i>                                            | <i>54 000,00</i>    |
|     |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                        | 900,00              |
|     |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                            | 350,00              |
|     |              |      | <i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                                  | <i>1 250,00</i>     |
|     |              |      | <i>Razem wydatki bieżące</i>                                                       | <i>2 282 410,00</i> |
|     | <b>80123</b> |      | <b>Licea profilowane</b>                                                           | <b>477 220,00</b>   |
|     |              |      | <i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach</i>                           |                     |
|     |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 304 019,00          |
|     |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 24 101,00           |
|     |              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                 | 45 700,00           |
|     |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 7 400,00            |
|     |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 0,00                |
|     |              |      | <i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>                                              | <i>381 220,00</i>   |
|     |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 5 030,00            |
|     |              | 4260 | Zakup energii                                                                      | 56 720,00           |
|     |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                            | 80,00               |
|     |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                            | 7 780,00            |
|     |              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                              | 720,00              |
|     |              | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 1 690,00            |
|     |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                             | 170,00              |
|     |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 23 010,00           |
|     |              | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                           | 23,00               |
|     |              | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego                             | 177,00              |
|     |              | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 410,00              |
|     |              |      | <i>Razem zadania statutowe</i>                                                     | <i>95 810,00</i>    |
|     |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                        | 190,00              |
|     |              |      | <i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                                  | <i>190,00</i>       |
|     |              |      | <i>Razem wydatki bieżące</i>                                                       | <i>477 220,00</i>   |
|     | <b>80130</b> |      | <b>Szkoły zawodowe</b>                                                             | <b>3 133 248,50</b> |
|     |              |      | <i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach</i>                           | <i>1 654 570,00</i> |
|     |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 1 123 220,00        |
|     |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 93 850,00           |
|     |              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                 | 179 500,00          |
|     |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 26 000,00           |
|     |              |      | <i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>                                              | <i>1 422 570,00</i> |
|     |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 6 210,00            |
|     |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 1 250,00            |
|     |              | 4260 | Zakup energii                                                                      | 58 603,00           |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść                                                                              | Wydatki             |
|-----|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                            | 1 000,00            |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                            | 40 532,00           |
|     |        | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                              | 1 985,00            |
|     |        | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej              | 1 900,00            |
|     |        | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 3 700,00            |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                           | 800,00              |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                             | 2 000,00            |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 108 580,00          |
|     |        | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                           | 160,00              |
|     |        | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                    | 100,00              |
|     |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 1 380,00            |
|     |        | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego                             | 900,00              |
|     |        | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 2 000,00            |
|     |        |      | <b>Razem zadania statutowe</b>                                                     | <b>231 100,00</b>   |
|     |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                        | 700,00              |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                            | 200,00              |
|     |        |      | <b>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>                                  | <b>900,00</b>       |
|     |        |      | <b>Razem wydatki bieżące</b>                                                       | <b>1 654 570,00</b> |
|     |        |      | <i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kolużkach</i>                            | <i>1 271 020,00</i> |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 822 960,00          |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 65 160,00           |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                 | 123 800,00          |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 20 100,00           |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 7 000,00            |
|     |        |      | <b>Razem wynagrodzenia i pochodne</b>                                              | <b>1 039 020,00</b> |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 10 670,00           |
|     |        | 4260 | Zakup energii                                                                      | 134 750,00          |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                            | 220,00              |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                            | 13 576,00           |
|     |        | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                              | 1 930,00            |
|     |        | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej              | 600,00              |
|     |        | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 4 310,00            |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                           | 1 000,00            |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                             | 430,00              |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 62 214,00           |
|     |        | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                           | 62,00               |
|     |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 200,00              |
|     |        | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 448,00              |
|     |        | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 1 090,00            |
|     |        |      | <b>Razem zadania statutowe</b>                                                     | <b>231 500,00</b>   |
|     |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                        | 200,00              |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                            | 300,00              |
|     |        |      | <b>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>                                  | <b>500,00</b>       |
|     |        |      | <b>Razem wydatki bieżące</b>                                                       | <b>1 271 020,00</b> |
|     |        |      | <i>Wydział Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska</i>               | <i>207 658,50</i>   |
|     |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                         | 207 658,50          |
|     |        |      | <b>Wydatki majątkowe własne</b>                                                    | <b>207 658,50</b>   |
|     |        |      | <b>Razem wydatki majątkowe</b>                                                     | <b>207 658,50</b>   |
|     |        |      | <b>Razem</b>                                                                       | <b>3 133 248,50</b> |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 1 946 180,00        |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 159 010,00          |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                 | 303 300,00          |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 46 100,00           |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 7 000,00            |
|     |        |      | <b>Razem wynagrodzenia i pochodne</b>                                              | <b>2 461 590,00</b> |

| Dz. | Rozdz.       | §    | Treść                                                                              | Wydatki             |
|-----|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|     |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 16 880,00           |
|     |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 1 250,00            |
|     |              | 4260 | Zakup energii                                                                      | 193 353,00          |
|     |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                            | 1 220,00            |
|     |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                            | 54 108,00           |
|     |              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                              | 3 915,00            |
|     |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej              | 2 500,00            |
|     |              | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 8 010,00            |
|     |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                           | 1 800,00            |
|     |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                             | 2 430,00            |
|     |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 170 794,00          |
|     |              | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                           | 222,00              |
|     |              | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                    | 100,00              |
|     |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 1 580,00            |
|     |              | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 348,00            |
|     |              | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 3 090,00            |
|     |              |      | <i>Razem zadania statutowe</i>                                                     | <i>462 600,00</i>   |
|     |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                        | 900,00              |
|     |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                            | 500,00              |
|     |              |      | <i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                                  | <i>1 400,00</i>     |
|     |              |      | <i>Razem wydatki bieżące</i>                                                       | <i>2 925 590,00</i> |
|     |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                         | 207 658,50          |
|     |              |      | <i>Wydatki majątkowe własne</i>                                                    | <i>207 658,50</i>   |
|     |              |      | <i>Razem wydatki majątkowe</i>                                                     | <i>207 658,50</i>   |
|     | <b>80134</b> |      | <b>Szkoły zawodowe specjalne</b>                                                   | <b>325 300,00</b>   |
|     |              |      | <i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach</i>                        |                     |
|     |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 226 688,00          |
|     |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 16 412,00           |
|     |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 37 200,00           |
|     |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 6 000,00            |
|     |              |      | <i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>                                              | <i>286 300,00</i>   |
|     |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 3 920,00            |
|     |              | 4260 | Zakup energii                                                                      | 14 712,00           |
|     |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                            | 2 658,00            |
|     |              | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 675,00              |
|     |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                           | 1 000,00            |
|     |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 15 000,00           |
|     |              | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 130,00              |
|     |              | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 540,00              |
|     |              |      | <i>Razem zadania statutowe</i>                                                     | <i>38 635,00</i>    |
|     |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                        | 155,00              |
|     |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                            | 210,00              |
|     |              |      | <i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                                  | <i>365,00</i>       |
|     |              |      | <i>Razem wydatki bieżące</i>                                                       | <i>325 300,00</i>   |
|     | <b>80146</b> |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                    | <b>33 591,00</b>    |
|     |              |      | <i>Wydział Polityki Społecznej</i>                                                 |                     |
|     |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     |                     |
|     |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 33 591,00           |
|     |              |      | <i>Razem zadania statutowe</i>                                                     | <i>33 591,00</i>    |
|     |              |      | <i>Razem wydatki bieżące</i>                                                       | <i>33 591,00</i>    |
|     | <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                       | <b>835 392,00</b>   |
|     |              |      | <i>Wydział Polityki Społecznej</i>                                                 |                     |
|     |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 542 983,00          |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                             | Wydatki                  |
|-----|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                | 95 293,00                |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                          | 13 303,00                |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                          | 150,00                   |
|     |        |      | <b>Razem wynagrodzenia i pochodne</b>                                                                                                                                                                                             | <b>651 729,00</b>        |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                    | 50 304,00                |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                           | 30 000,00                |
|     |        |      | <b>Razem zadania statutowe</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>80 304,00</b>         |
|     |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                       | 3 359,00                 |
|     |        |      | <b>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>                                                                                                                                                                                 | <b>3 359,00</b>          |
|     |        |      | <b>Razem wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>735 392,00</b>        |
|     |        | 6300 | Wydział Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska<br>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000,00               |
|     |        |      | <b>Razem wydatki majątkowe w drodze umów lub porozumień z jst</b>                                                                                                                                                                 | <b>100 000,00</b>        |
|     |        |      | <b>Razem wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>100 000,00</b>        |
| 852 |        |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>14 946 362,05</b>     |
|     | 85201  |      | <b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                            | <b>851 424,00</b>        |
|     |        |      | <i>Rodzinny Dom Dziecka</i>                                                                                                                                                                                                       | <i>192 132,00</i>        |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                 | 60 276,00                |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                    | 3 159,00                 |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                                                                                | 10 052,00                |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                          | 1 180,00                 |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                          | 0,00                     |
|     |        |      | <b>Razem wynagrodzenia i pochodne</b>                                                                                                                                                                                             | <b>74 667,00</b>         |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                    | 46 610,00                |
|     |        | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                            | 37 070,00                |
|     |        | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                     | 7 433,00                 |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                           | 432,00                   |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                           | 17 559,00                |
|     |        | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                                                                                                                             | 2 704,00                 |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                  | 2 021,00                 |
|     |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                               | 500,00                   |
|     |        | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                                                                                        | 143,00                   |
|     |        |      | <b>Razem zadania statutowe</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>114 472,00</b>        |
|     |        | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                             | 2 993,00                 |
|     |        |      | <b>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>                                                                                                                                                                                 | <b>2 993,00</b>          |
|     |        |      | <b>Razem wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>192 132,00</b>        |
|     |        | 2320 | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie<br>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                              | 600 000,00<br>600 000,00 |
|     |        |      | <b>Razem dotacje na zadania bieżące</b>                                                                                                                                                                                           | <b>600 000,00</b>        |
|     |        |      | <b>Razem wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>600 000,00</b>        |
|     |        | 3110 | <i>usamodzielnienia</i><br>Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 59 292,00<br>59 292,00   |
|     |        |      | <b>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>                                                                                                                                                                                 | <b>59 292,00</b>         |
|     |        |      | <b>Razem wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>59 292,00</b>         |
|     |        |      | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>851 281,00</b>        |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                 | 60 276,00                |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                    | 3 159,00                 |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                                                                                | 10 052,00                |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                          | 1 180,00                 |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                          | 0,00                     |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                                         | Wydatki             |
|-----|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|     |        |      | <i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>                                                                                                                         | <i>74 667,00</i>    |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 46 610,00           |
|     |        | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                        | 37 070,00           |
|     |        | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                 | 7 433,00            |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                       | 432,00              |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 17 559,00           |
|     |        | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                                                         | 2 704,00            |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                              | 2 021,00            |
|     |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                           | 500,00              |
|     |        | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                    | 143,00              |
|     |        |      | <i>Razem zadania statutowe</i>                                                                                                                                | <i>114 329,00</i>   |
|     |        | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego               | 600 000,00          |
|     |        |      | <i>Razem dotacje na zadania bieżące</i>                                                                                                                       | <i>600 000,00</i>   |
|     |        | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                         | 62 285,00           |
|     |        |      | <i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                                                                                                             | <i>62 285,00</i>    |
|     |        |      | <i>Razem wydatki bieżące</i>                                                                                                                                  | <i>851 281,00</i>   |
|     | 85202  |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                 | <b>5 899 157,00</b> |
|     |        |      | <i>Dom Pomocy Społecznej w Koluszkach</i>                                                                                                                     | <i>74 928,00</i>    |
|     |        | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 74 928,00           |
|     |        |      | <i>Razem dotacje na zadania bieżące</i>                                                                                                                       | <i>74 928,00</i>    |
|     |        |      | <i>Razem wydatki bieżące</i>                                                                                                                                  | <i>74 928,00</i>    |
|     |        |      | <i>Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach</i>                                                                                                                     | <i>1 825 708,00</i> |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             | 932 728,00          |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                | 66 545,00           |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                            | 162 750,00          |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                      | 24 492,00           |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                      | 13 732,00           |
|     |        |      | <i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>                                                                                                                         | <i>1 200 247,00</i> |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 133 631,00          |
|     |        | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                        | 163 207,00          |
|     |        | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                                                       | 19 373,00           |
|     |        | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                 | 93 605,00           |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                       | 74 637,00           |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 36 620,00           |
|     |        | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                         | 2 981,00            |
|     |        | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                       | 10 191,00           |
|     |        | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                 | 3 000,00            |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                      | 322,00              |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                        | 10 915,00           |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                              | 49 482,00           |
|     |        | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                      | 4 833,00            |
|     |        | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                        | 1 550,00            |
|     |        | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                   | 6 223,00            |
|     |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                           | 3 817,00            |
|     |        | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                            | 1 583,00            |
|     |        | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                    | 6 397,00            |
|     |        |      | <i>Razem zadania statutowe</i>                                                                                                                                | <i>622 367,00</i>   |
|     |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                   | 1 073,00            |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                       | 2 021,00            |
|     |        |      | <i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                                                                                                             | <i>3 094,00</i>     |
|     |        |      | <i>Razem wydatki bieżące</i>                                                                                                                                  | <i>1 825 708,00</i> |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść                                                                              | Wydatki             |
|-----|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|     |        |      | <i>Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze</i>                                     | 3 848 521,00        |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 1 971 012,00        |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 158 366,00          |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                 | 338 241,00          |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 52 891,00           |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 4 800,00            |
|     |        |      | <b><i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i></b>                                       | <b>2 525 310,00</b> |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 95 117,00           |
|     |        | 4220 | Zakup środków żywności                                                             | 450 000,00          |
|     |        | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                            | 39 000,00           |
|     |        | 4260 | Zakup energii                                                                      | 380 000,00          |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                            | 28 000,00           |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                            | 180 000,00          |
|     |        | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                              | 800,00              |
|     |        | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej              | 1 200,00            |
|     |        | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 5 500,00            |
|     |        | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                      | 1 000,00            |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                           | 1 000,00            |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                             | 12 000,00           |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 105 885,00          |
|     |        | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                           | 7 500,00            |
|     |        | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                        | 4 309,00            |
|     |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 2 600,00            |
|     |        | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 000,00            |
|     |        | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 5 000,00            |
|     |        |      | <b><i>Razem zadania statutowe</i></b>                                              | <b>1 319 911,00</b> |
|     |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                        | 1 300,00            |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                            | 2 000,00            |
|     |        |      | <b><i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i></b>                           | <b>3 300,00</b>     |
|     |        |      | <b><i>Razem wydatki bieżące</i></b>                                                | <b>3 848 521,00</b> |
|     |        |      | <i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>                                           | 150 000,00          |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 67 000,00           |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                 | 10 245,00           |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 1 642,00            |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 19 113,00           |
|     |        |      | <b><i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i></b>                                       | <b>98 000,00</b>    |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 25 000,00           |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                            | 27 000,00           |
|     |        |      | <b><i>Razem zadania statutowe</i></b>                                              | <b>52 000,00</b>    |
|     |        |      | <b><i>Razem wydatki bieżące</i></b>                                                | <b>150 000,00</b>   |
|     |        |      | <b><i>Razem</i></b>                                                                | <b>5 899 157,00</b> |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 2 970 740,00        |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 224 911,00          |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                 | 511 236,00          |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 79 025,00           |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 37 645,00           |
|     |        |      | <b><i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i></b>                                       | <b>3 823 557,00</b> |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 253 748,00          |
|     |        | 4220 | Zakup środków żywności                                                             | 613 207,00          |
|     |        | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                            | 58 373,00           |
|     |        | 4260 | Zakup energii                                                                      | 473 605,00          |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                            | 102 637,00          |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                            | 243 620,00          |
|     |        | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                              | 3 781,00            |
|     |        | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej              | 1 200,00            |
|     |        | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 15 691,00           |
|     |        | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                      | 4 000,00            |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                                         | Wydatki             |
|-----|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                      | 1 322,00            |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                        | 22 915,00           |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                              | 155 367,00          |
|     |        | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                      | 12 333,00           |
|     |        | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                        | 1 550,00            |
|     |        | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                   | 10 532,00           |
|     |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                           | 6 417,00            |
|     |        | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                            | 2 583,00            |
|     |        | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                    | 11 397,00           |
|     |        |      | <i>Razem zadania statutowe</i>                                                                                                                                | <i>1 994 278,00</i> |
|     |        | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 74 928,00           |
|     |        |      | <i>Razem dotacje na zadania bieżące</i>                                                                                                                       | <i>74 928,00</i>    |
|     |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                   | 2 373,00            |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                       | 4 021,00            |
|     |        |      | <i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                                                                                                             | <i>6 394,00</i>     |
|     |        |      | <i>Razem wydatki bieżące</i>                                                                                                                                  | <i>5 899 157,00</i> |
|     | 85204  |      | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                      | <b>1 413 493,00</b> |
|     |        |      | <i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>                                                                                                                      |                     |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                            | 16 911,00           |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                      | 2 906,00            |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                      | 118 584,00          |
|     |        |      | <i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>                                                                                                                         | <i>138 401,00</i>   |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 5 000,00            |
|     |        |      | <i>Razem zadania statutowe</i>                                                                                                                                | <i>5 000,00</i>     |
|     |        | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego               | 117 647,00          |
|     |        |      | <i>Razem dotacje na zadania bieżące</i>                                                                                                                       | <i>117 647,00</i>   |
|     |        | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                         | 1 152 445,00        |
|     |        |      | <i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                                                                                                             | <i>1 152 445,00</i> |
|     |        |      | <i>Razem wydatki bieżące</i>                                                                                                                                  | <i>1 413 493,00</i> |
|     | 85218  |      | <b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>                                                                                                                       | <b>471 720,00</b>   |
|     |        |      | <i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>                                                                                                                      |                     |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             | 282 873,00          |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                | 22 650,00           |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                            | 48 556,00           |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                      | 7 698,00            |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                      | 18 585,00           |
|     |        |      | <i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>                                                                                                                         | <i>380 362,00</i>   |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 13 435,00           |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                       | 1 162,00            |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 9 082,00            |
|     |        | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                         | 1 581,00            |
|     |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                                                         | 2 251,00            |
|     |        | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                       | 2 182,00            |
|     |        | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                               | 33 726,00           |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                      | 1 175,00            |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                        | 4 212,00            |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                              | 10 027,00           |
|     |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                           | 4 654,00            |

| Dz.        | Rozdz.       | §    | Treść                                                                                                                                           | Wydatki             |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |              | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                              | 1 395,00            |
|            |              | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                      | 5 876,00            |
|            |              |      | <b>Razem zadania statutowe</b>                                                                                                                  | <b>90 758,00</b>    |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                     | 400,00              |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                         | 200,00              |
|            |              |      | <b>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>                                                                                               | <b>600,00</b>       |
|            |              |      | <b>Razem wydatki bieżące</b>                                                                                                                    | <b>471 720,00</b>   |
|            | <b>85220</b> |      | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>                                           | <b>85 000,00</b>    |
|            |              |      | <i>Punkt Interwencji Kryzysowej</i>                                                                                                             |                     |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 22 584,00           |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | 2 007,00            |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                              | 5 346,00            |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                        | 920,00              |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 14 036,00           |
|            |              |      | <b>Razem wynagrodzenia i pochodne</b>                                                                                                           | <b>44 893,00</b>    |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 5 960,00            |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                   | 8 263,00            |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                         | 1 093,00            |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 8 085,00            |
|            |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                                           | 710,00              |
|            |              | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                         | 1 064,00            |
|            |              | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                 | 7 204,00            |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                        | 398,00              |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                | 1 011,00            |
|            |              | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                        | 427,00              |
|            |              | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                     | 174,00              |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                             | 1 114,00            |
|            |              | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                              | 653,00              |
|            |              | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                      | 3 900,00            |
|            |              |      | <b>Razem zadania statutowe</b>                                                                                                                  | <b>40 056,00</b>    |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                         | 51,00               |
|            |              |      | <b>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>                                                                                               | <b>51,00</b>        |
|            |              |      | <b>Razem wydatki bieżące</b>                                                                                                                    | <b>85 000,00</b>    |
|            | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                    | <b>6 225 568,05</b> |
|            |              |      | <i>Wydział Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska</i>                                                                            |                     |
|            |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                      | 933 835,21          |
|            |              |      | <b>Wydatki majątkowe własne</b>                                                                                                                 | <b>933 835,21</b>   |
|            |              | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                      | 5 291 732,84        |
|            |              |      | <b>Razem wydatki majątkowe w ramach programów art. 5 ust. 1 pkt 2i3</b>                                                                         | <b>5 291 732,84</b> |
|            |              |      | <b>Razem wydatki majątkowe</b>                                                                                                                  | <b>6 225 568,05</b> |
| <b>853</b> |              |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                         | <b>1 808 650,56</b> |
|            | <b>85311</b> |      | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                                                                                | <b>70 908,00</b>    |
|            |              | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 13 158,00           |
|            |              | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                       | 57 750,00           |
|            |              |      | <b>Razem dotacje na zadania bieżące</b>                                                                                                         | <b>70 908,00</b>    |
|            |              |      | <b>Razem wydatki bieżące</b>                                                                                                                    | <b>70 908,00</b>    |
|            | <b>85333</b> |      | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>                                                                                                                   | <b>1 737 742,56</b> |
|            |              |      | <i>Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód</i>                                                                                                      | <i>1 534 455,00</i> |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 1 036 206,00        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | 84 522,00           |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść                                                                           | Wydatki             |
|-----|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                              | 170 055,00          |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                        | 27 300,00           |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 14 200,00           |
|     |        |      | <b>Razem wynagrodzenia i pochodne</b>                                           | <b>1 332 283,00</b> |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 5 012,00            |
|     |        | 4260 | Zakup energii                                                                   | 46 000,00           |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                         | 2 000,00            |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 41 800,00           |
|     |        | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej           | 2 400,00            |
|     |        | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej         | 9 300,00            |
|     |        | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 6 500,00            |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                        | 300,00              |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                          | 4 300,00            |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 43 000,00           |
|     |        | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                        | 4 500,00            |
|     |        |      | <b>Razem zadania statutowe</b>                                                  | <b>165 112,00</b>   |
|     |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 700,00              |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 500,00              |
|     |        |      | <b>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>                               | <b>1 200,00</b>     |
|     |        |      | <b>Razem wydatki bieżące</b>                                                    | <b>1 498 595,00</b> |
|     |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 35 860,00           |
|     |        |      | <b>Wydatki majątkowe własne</b>                                                 | <b>35 860,00</b>    |
|     |        |      | <b>Razem wydatki majątkowe</b>                                                  | <b>35 860,00</b>    |
|     |        |      | <b>Razem wydatki</b>                                                            | <b>1 534 455,00</b> |
|     |        |      | <i>"Inwestycja w kadrę"</i>                                                     | 203 287,56          |
|     |        | 3028 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 40 890,00           |
|     |        | 4018 | Wynagrodzenia osobowe                                                           | 133 896,79          |
|     |        | 4118 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                              | 24 522,03           |
|     |        | 4128 | Składki na Fundusz Pracy                                                        | 3 978,74            |
|     |        |      | <b>Razem wydatki z udziałem środków UE</b>                                      | <b>203 287,56</b>   |
|     |        |      | <b>Razem wydatki bieżące</b>                                                    | <b>203 287,56</b>   |
|     |        |      | <b>Razem</b>                                                                    | <b>5 141 507,68</b> |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 1 036 206,00        |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 84 522,00           |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                              | 170 055,00          |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                        | 27 300,00           |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 14 200,00           |
|     |        |      | <b>Razem wynagrodzenia i pochodne</b>                                           | <b>1 332 283,00</b> |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 5 012,00            |
|     |        | 4260 | Zakup energii                                                                   | 46 000,00           |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                         | 2 000,00            |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 41 800,00           |
|     |        | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej           | 2 400,00            |
|     |        | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej         | 9 300,00            |
|     |        | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia          | 6 500,00            |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                        | 300,00              |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                          | 4 300,00            |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 43 000,00           |
|     |        | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                        | 4 500,00            |
|     |        |      | <b>Razem zadania statutowe</b>                                                  | <b>165 112,00</b>   |
|     |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 700,00              |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 500,00              |
|     |        |      | <b>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>                               | <b>1 200,00</b>     |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść                                                                              | Wydatki             |
|-----|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|     |        | 3028 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                        | 40 890,00           |
|     |        | 4018 | Wynagrodzenia osobowe                                                              | 133 896,79          |
|     |        | 4118 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                 | 24 522,03           |
|     |        | 4128 | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 3 978,74            |
|     |        |      | <i>Razem wydatki z udziałem środków UE</i>                                         | 203 287,56          |
|     |        |      | <i>Razem wydatki bieżące</i>                                                       | 1 701 882,56        |
|     |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                         | 35 860,00           |
|     |        |      | <i>Wydatki majątkowe własne</i>                                                    | 35 860,00           |
|     |        |      | <i>Razem wydatki majątkowe</i>                                                     | 35 860,00           |
|     |        |      | <i>Razem wydatki</i>                                                               | 1 737 742,56        |
| 854 |        |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                               | <b>1 246 035,00</b> |
|     | 85403  |      | <b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>                                       | <b>342 800,00</b>   |
|     |        |      | <i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Kolaszkach</i>                        |                     |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 210 883,00          |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 16 917,00           |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                 | 34 000,00           |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 5 000,00            |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 2 000,00            |
|     |        |      | <i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>                                              | 268 800,00          |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 2 154,00            |
|     |        | 4220 | Zakup środków żywności                                                             | 36 200,00           |
|     |        | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 80,00               |
|     |        | 4260 | Zakup energii                                                                      | 10 900,00           |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                            | 500,00              |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                            | 2 090,00            |
|     |        | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                              | 348,00              |
|     |        | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej              | 1 000,00            |
|     |        | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 300,00              |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                           | 200,00              |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                             | 3 517,00            |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 14 931,00           |
|     |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 250,00              |
|     |        | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 80,00               |
|     |        | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 800,00              |
|     |        |      | <i>Razem zadania statutowe</i>                                                     | 73 350,00           |
|     |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                        | 300,00              |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                            | 350,00              |
|     |        |      | <i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                                  | 650,00              |
|     |        |      | <i>Razem wydatki bieżące</i>                                                       | 342 800,00          |
|     | 85406  |      | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne</b>     | <b>640 300,00</b>   |
|     |        |      | <i>Poradnia psychologiczno - pedagogiczna w Kolaszkach</i>                         |                     |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 471 410,00          |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 37 090,00           |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                 | 57 000,00           |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 8 800,00            |
|     |        |      | <i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>                                              | 574 300,00          |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 1 500,00            |
|     |        | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 1 500,00            |
|     |        | 4260 | Zakup energii                                                                      | 13 044,00           |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                            | 1 000,00            |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                            | 3 000,00            |
|     |        | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                              | 850,00              |
|     |        | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 3 600,00            |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                           | 1 200,00            |

| Dz. | Rozdz.       | §    | Treść                                                                                                                                      | Wydatki           |
|-----|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 33 556,00         |
|     |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 100,00            |
|     |              | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                         | 700,00            |
|     |              | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                 | 3 000,00          |
|     |              |      | <b>Razem zadania statutowe</b>                                                                                                             | <b>63 050,00</b>  |
|     |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 850,00            |
|     |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 100,00            |
|     |              |      | <b>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>                                                                                          | <b>950,00</b>     |
|     |              |      | <b>Razem wydatki bieżące</b>                                                                                                               | <b>638 300,00</b> |
|     |              |      | <i>Wydział Polityki Społecznej</i>                                                                                                         | <i>2 000,00</i>   |
|     | 2310         |      | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 000,00          |
|     |              |      | <b>Razem dotacje na zadania bieżące</b>                                                                                                    | <b>2 000,00</b>   |
|     |              |      | <b>Razem wydatki bieżące</b>                                                                                                               | <b>2 000,00</b>   |
|     | <b>85446</b> |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                            | <b>16 246,00</b>  |
|     |              |      | <i>Wydział Polityki Społecznej</i>                                                                                                         |                   |
|     |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             |                   |
|     |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 16 246,00         |
|     |              |      | <b>Razem zadania statutowe</b>                                                                                                             | <b>16 246,00</b>  |
|     |              |      | <b>Razem wydatki bieżące</b>                                                                                                               | <b>16 246,00</b>  |
|     | <b>85495</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                               | <b>246 689,00</b> |
|     |              |      | <i>Wydział Polityki Społecznej</i>                                                                                                         | <i>125 689,00</i> |
|     |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 83 407,00         |
|     |              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                         | 14 637,00         |
|     |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 2 044,00          |
|     |              |      | <b>Razem wynagrodzenia i pochodne</b>                                                                                                      | <b>100 088,00</b> |
|     |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 12 000,00         |
|     |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 11 976,00         |
|     |              |      | <b>Razem zadania statutowe</b>                                                                                                             | <b>23 976,00</b>  |
|     |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 1 625,00          |
|     |              |      | <b>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>                                                                                          | <b>1 625,00</b>   |
|     |              |      | <b>Razem wydatki bieżące</b>                                                                                                               | <b>125 689,00</b> |
|     |              |      | <i>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koluszkach</i>                                                                                 | <i>121 000,00</i> |
|     |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 27 650,00         |
|     |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 2 250,00          |
|     |              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                         | 5 000,00          |
|     |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 900,00            |
|     |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 7 200,00          |
|     |              |      | <b>Razem wynagrodzenia i pochodne</b>                                                                                                      | <b>43 000,00</b>  |
|     |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 1 500,00          |
|     |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                              | 46 500,00         |
|     |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 1 500,00          |
|     |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 2 890,00          |
|     |              | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                    | 200,00            |
|     |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 2 000,00          |
|     |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 1 300,00          |
|     |              | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                   | 8 800,00          |
|     |              | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                | 12 960,00         |
|     |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 50,00             |
|     |              | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                         | 100,00            |
|     |              |      | <b>Razem zadania statutowe</b>                                                                                                             | <b>77 800,00</b>  |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                      | Wydatki           |
|-----|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 150,00            |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 50,00             |
|     |        |      | <i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                                                                                          | <i>200,00</i>     |
|     |        |      | <b>Razem wydatki bieżące</b>                                                                                                               | <b>121 000,00</b> |
|     |        |      | <b>Razem</b>                                                                                                                               | <b>387 952,00</b> |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 111 057,00        |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 2 250,00          |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                         | 19 637,00         |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 2 944,00          |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 7 200,00          |
|     |        |      | <i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>                                                                                                      | <i>143 088,00</i> |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 13 500,00         |
|     |        | 4260 | Zakup energii                                                                                                                              | 46 500,00         |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 1 500,00          |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 14 866,00         |
|     |        | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                    | 200,00            |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 2 000,00          |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 1 300,00          |
|     |        | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                   | 8 800,00          |
|     |        | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                | 12 960,00         |
|     |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 50,00             |
|     |        | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                         | 100,00            |
|     |        |      | <i>Razem zadania statutowe</i>                                                                                                             | <i>101 776,00</i> |
|     |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 1 775,00          |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 50,00             |
|     |        |      | <i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                                                                                          | <i>1 825,00</i>   |
|     |        |      | <b>Razem wydatki bieżące</b>                                                                                                               | <b>246 689,00</b> |
| 900 |        |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                           | <b>416 197,00</b> |
|     | 90019  |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                         | <b>416 197,00</b> |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 8 000,00          |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 32 000,00         |
|     |        | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                              | 376 197,00        |
|     |        |      | <i>Razem zadania statutowe</i>                                                                                                             | <i>416 197,00</i> |
|     |        |      | <b>Razem wydatki bieżące</b>                                                                                                               | <b>416 197,00</b> |
| 921 |        |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                            | <b>28 000,00</b>  |
|     | 92116  |      | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                          | <b>24 000,00</b>  |
|     |        | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 24 000,00         |
|     |        |      | <i>Razem dotacje na zadania bieżące</i>                                                                                                    | <i>24 000,00</i>  |
|     |        |      | <b>Razem wydatki bieżące</b>                                                                                                               | <b>24 000,00</b>  |
|     | 92195  |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                               | <b>4 000,00</b>   |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 1 500,00          |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 2 500,00          |
|     |        |      | <i>Razem zadania statutowe</i>                                                                                                             | <i>4 000,00</i>   |
|     |        |      | <b>Razem wydatki bieżące</b>                                                                                                               | <b>4 000,00</b>   |
| 926 |        |      | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                                                                            | <b>10 000,00</b>  |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść                                                                   | Wydatki              |
|-----|--------|------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|     | 92695  |      | Pozostała działalność                                                   | 10 000,00            |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                          | 8 000,00             |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                 | 2 000,00             |
|     |        |      | <i>Razem zadania statutowe</i>                                          | <i>10 000,00</i>     |
|     |        |      | <b>Razem wydatki bieżące</b>                                            | <b>10 000,00</b>     |
|     |        |      | <b>RAZEM ZADANIA WŁASNE</b>                                             | <b>42 351 457,74</b> |
|     |        |      | w tym:                                                                  |                      |
|     |        |      | <i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>                                   | <i>17 608 091,00</i> |
|     |        |      | <i>Razem zadania statutowe</i>                                          | <i>6 355 241,29</i>  |
|     |        |      | <i>Razem dotacje na zadania bieżące</i>                                 | <i>3 107 108,00</i>  |
|     |        |      | <i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                       | <i>1 540 834,00</i>  |
|     |        |      | <i>Razem wydatki z udziałem środków UE</i>                              | <i>203 287,56</i>    |
|     |        |      | <i>Wydatki na obsługę długu</i>                                         | <i>443 909,00</i>    |
|     |        |      | <b>Razem wydatki bieżące</b>                                            | <b>29 258 470,85</b> |
|     |        |      | <i>Wydatki majątkowe własne</i>                                         | <i>6 495 120,71</i>  |
|     |        |      | <i>Razem wydatki majątkowe w ramach programów art. 5 ust. 1 pkt 2i3</i> | <i>6 017 426,18</i>  |
|     |        |      | <i>Razem wydatki majątkowe w drodze umów lub porozumień z jst</i>       | <i>580 440,00</i>    |
|     |        |      | <b>Razem wydatki majątkowe</b>                                          | <b>13 092 986,89</b> |
|     |        |      | <b>Razem wydatki</b>                                                    | <b>42 351 457,74</b> |