

# Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 72/436/20 Zarządu Powiatu Gołyńskiego z dnia 15 października 2020 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                             | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 600   | 60014    |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                       | <b>25 050 149,58</b> | <b>243 596,00</b> | <b>25 293 745,58</b> |
|       |          |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                         | 24 799 763,66        | 243 596,00        | 25 043 359,66        |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 270 500,00           | 5 000,00          | 275 500,00           |
|       |          |          | Własne                                                                                            | 270 500,00           | 5 000,00          | 275 500,00           |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                           | 1 346 000,00         | -5 000,00         | 1 341 000,00         |
|       |          |          | Własne                                                                                            | 1 346 000,00         | -5 000,00         | 1 341 000,00         |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 18 328 951,11        | 243 596,00        | 18 572 547,11        |
|       |          |          | Własne                                                                                            | 18 328 951,11        | 243 596,00        | 18 572 547,11        |
|       |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                    | <b>1 151 742,58</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1 151 742,58</b>  |
|       |          |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                            | 1 151 742,58         | 0,00              | 1 151 742,58         |
| 700   | 70005    | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 34 942,00            | 10 000,00         | 44 942,00            |
|       |          |          | Zlecone                                                                                           | 1 442,00             | 10 000,00         | 11 442,00            |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                     | 173 950,00           | -6 000,00         | 167 950,00           |
|       |          |          | Zlecone                                                                                           | 17 000,00            | -6 000,00         | 11 000,00            |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                           | 78 690,00            | -3 000,00         | 75 690,00            |
|       |          |          | Zlecone                                                                                           | 14 150,00            | -3 000,00         | 11 150,00            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 117 190,00           | -1 000,00         | 116 190,00           |
|       |          |          | Zlecone                                                                                           | 38 800,00            | -1 000,00         | 37 800,00            |
|       |          | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                           | 0,00                 | 1 850,00          | 1 850,00             |
|       |          |          | Własne                                                                                            | 0,00                 | 1 850,00          | 1 850,00             |
|       |          | 4600     | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 54 468,00            | -1 850,00         | 52 618,00            |
|       |          |          | Własne                                                                                            | 54 468,00            | -1 850,00         | 52 618,00            |
|       |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                    | <b>9 803 978,22</b>  | <b>2 900,00</b>   | <b>9 806 878,22</b>  |
|       |          | 75019    | Rady powiatów                                                                                     | 317 814,00           | 2 900,00          | 320 714,00           |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 7 398,00             | 2 900,00          | 10 298,00            |
|       |          |          | Własne                                                                                            | 7 398,00             | 2 900,00          | 10 298,00            |
|       |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                         | <b>5 155 311,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>5 155 311,00</b>  |
| 754   | 75411    |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                      | 4 869 356,00         | 0,00              | 4 869 356,00         |
|       |          | 3070     | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom                  | 152 204,00           | -4 000,00         | 148 204,00           |



|     |       |                                                                                                |                      |                   |                      |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|     |       | Zlecone                                                                                        | 152 204,00           | -4 000,00         | 148 204,00           |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                          | 2 418,00             | -1 500,00         | 918,00               |
|     |       | Zlecone                                                                                        | 2 418,00             | -1 500,00         | 918,00               |
|     | 4180  | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 502 782,00           | -14 801,00        | 487 981,00           |
|     |       | Zlecone                                                                                        | 502 782,00           | -14 801,00        | 487 981,00           |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 | 100 415,00           | 23 301,00         | 123 716,00           |
|     |       | Zlecone                                                                                        | 100 415,00           | 23 301,00         | 123 716,00           |
|     | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                       | 6 000,00             | -3 000,00         | 3 000,00             |
|     |       | Zlecone                                                                                        | 6 000,00             | -3 000,00         | 3 000,00             |
|     | 75421 | Zarządzanie kryzysowe                                                                          | 210 655,00           | 0,00              | 210 655,00           |
|     | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                        | 0,00                 | 8 000,00          | 8 000,00             |
|     |       | Własne                                                                                         | 0,00                 | 8 000,00          | 8 000,00             |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                        | 82 000,00            | -8 000,00         | 74 000,00            |
|     |       | Własne                                                                                         | 82 000,00            | -8 000,00         | 74 000,00            |
| 758 |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                       | <b>3 063 322,46</b>  | <b>-51 496,00</b> | <b>3 011 826,46</b>  |
|     | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                        | 3 063 322,46         | -51 496,00        | 3 011 826,46         |
|     | 4810  | Rezerwy                                                                                        | 1 504 574,76         | -32 900,00        | 1 471 674,76         |
|     |       | Własne                                                                                         | 1 504 574,76         | -32 900,00        | 1 471 674,76         |
|     | 6800  | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                    | 1 558 747,70         | -18 596,00        | 1 540 151,70         |
|     |       | Własne                                                                                         | 1 558 747,70         | -18 596,00        | 1 540 151,70         |
| 801 |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                    | <b>28 091 566,12</b> | <b>126,47</b>     | <b>28 091 692,59</b> |
|     | 80102 | Szkoly podstawowe specjalne                                                                    | 4 692 260,00         | 193 274,00        | 4 885 534,00         |
|     | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                    | 153 995,00           | 2 408,00          | 156 403,00           |
|     |       | Własne                                                                                         | 153 995,00           | 2 408,00          | 156 403,00           |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                              | 3 281 713,00         | 116 281,00        | 3 397 994,00         |
|     |       | Własne                                                                                         | 3 281 713,00         | 116 281,00        | 3 397 994,00         |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                             | 556 541,00           | 60 044,00         | 616 585,00           |
|     |       | Własne                                                                                         | 556 541,00           | 60 044,00         | 616 585,00           |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                          | 70 503,00            | 6 127,00          | 76 630,00            |
|     |       | Własne                                                                                         | 70 503,00            | 6 127,00          | 76 630,00            |
|     | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                               | 134 646,00           | 8 414,00          | 143 060,00           |
|     |       | Własne                                                                                         | 134 646,00           | 8 414,00          | 143 060,00           |
|     | 80115 | Technika                                                                                       | 10 973 941,95        | -20 820,12        | 10 953 121,83        |
|     | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                    | 183 848,00           | 6 161,00          | 190 009,00           |
|     |       | Własne                                                                                         | 183 848,00           | 6 161,00          | 190 009,00           |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                              | 7 382 309,00         | -105 024,00       | 7 277 285,00         |
|     |       | Własne                                                                                         | 7 382 309,00         | -105 024,00       | 7 277 285,00         |



|       |      |                                                       |              |             |              |
|-------|------|-------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 505 105,00   | -24 972,12  | 480 132,88   |
|       |      | Wlasne                                                | 505 105,00   | -24 972,12  | 480 132,88   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 1 231 055,00 | 92 595,00   | 1 323 650,00 |
|       |      | Wlasne                                                | 1 231 055,00 | 92 595,00   | 1 323 650,00 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 158 984,00   | -6 266,00   | 152 718,00   |
|       |      | Wlasne                                                | 158 984,00   | -6 266,00   | 152 718,00   |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 26 550,00    | 6 778,00    | 33 328,00    |
|       |      | Wlasne                                                | 26 550,00    | 6 778,00    | 33 328,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 85 660,00    | 20 000,00   | 105 660,00   |
|       |      | Wlasne                                                | 85 660,00    | 20 000,00   | 105 660,00   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                               | 41 902,00    | -10 000,00  | 31 902,00    |
|       |      | Wlasne                                                | 41 902,00    | -10 000,00  | 31 902,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 159 465,00   | -10 000,00  | 149 465,00   |
|       |      | Wlasne                                                | 159 465,00   | -10 000,00  | 149 465,00   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 353 936,00   | 9 908,00    | 363 844,00   |
|       |      | Wlasne                                                | 353 936,00   | 9 908,00    | 363 844,00   |
| 80117 |      | Branżowe szkoły I i II stopnia                        | 3 092 924,00 | 16 938,25   | 3 109 862,25 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 54 148,00    | -3 698,00   | 50 450,00    |
|       |      | Wlasne                                                | 54 148,00    | -3 698,00   | 50 450,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 2 087 342,00 | -2 566,00   | 2 084 776,00 |
|       |      | Wlasne                                                | 2 087 342,00 | -2 566,00   | 2 084 776,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 100 564,00   | -9 827,75   | 90 736,25    |
|       |      | Wlasne                                                | 100 564,00   | -9 827,75   | 90 736,25    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 344 978,00   | 33 603,00   | 378 581,00   |
|       |      | Wlasne                                                | 344 978,00   | 33 603,00   | 378 581,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 47 972,00    | -3 271,00   | 44 701,00    |
|       |      | Wlasne                                                | 47 972,00    | -3 271,00   | 44 701,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 6 626,00     | 2 328,00    | 8 954,00     |
|       |      | Wlasne                                                | 6 626,00     | 2 328,00    | 8 954,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 33 000,00    | 10 000,00   | 43 000,00    |
|       |      | Wlasne                                                | 33 000,00    | 10 000,00   | 43 000,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                               | 29 486,00    | -10 000,00  | 19 486,00    |
|       |      | Wlasne                                                | 29 486,00    | -10 000,00  | 19 486,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 107 487,00   | 370,00      | 107 857,00   |
|       |      | Wlasne                                                | 107 487,00   | 370,00      | 107 857,00   |
| 80120 |      | Licea ogólnokształcące                                | 6 620 781,00 | -148 066,65 | 6 472 714,35 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 124 472,00   | -5 280,00   | 119 192,00   |
|       |      | Wlasne                                                | 124 472,00   | -5 280,00   | 119 192,00   |



|       |      |                                                                   |              |             |              |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                 | 4 486 943,00 | -112 847,00 | 4 374 096,00 |
|       |      | Wlasne                                                            | 4 486 943,00 | -112 847,00 | 4 374 096,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                    | 335 226,00   | -31 084,65  | 304 141,35   |
|       |      | Wlasne                                                            | 335 226,00   | -31 084,65  | 304 141,35   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                | 762 284,00   | 6 098,00    | 768 382,00   |
|       |      | Wlasne                                                            | 762 284,00   | 6 098,00    | 768 382,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy             | 109 202,00   | -9 878,00   | 99 324,00    |
|       |      | Wlasne                                                            | 109 202,00   | -9 878,00   | 99 324,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                          | 32 685,00    | -97,00      | 32 588,00    |
|       |      | Wlasne                                                            | 32 685,00    | -97,00      | 32 588,00    |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                  | 225 787,00   | 5 022,00    | 230 809,00   |
|       |      | Wlasne                                                            | 225 787,00   | 5 022,00    | 230 809,00   |
| 80130 |      | Szkoly zawodowe                                                   | 53 758,00    | -7 906,52   | 45 851,48    |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                    | 44 956,00    | -6 471,80   | 38 484,20    |
|       |      | Wlasne                                                            | 44 956,00    | -6 471,80   | 38 484,20    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                | 7 698,00     | -1 106,40   | 6 591,60     |
|       |      | Wlasne                                                            | 7 698,00     | -1 106,40   | 6 591,60     |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy             | 1 104,00     | -328,32     | 775,68       |
|       |      | Wlasne                                                            | 1 104,00     | -328,32     | 775,68       |
| 80134 |      | Szkoly zawodowe specjalne                                         | 1 535 536,00 | -27 019,00  | 1 508 517,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                 | 1 118 760,00 | -39 643,00  | 1 079 117,00 |
|       |      | Wlasne                                                            | 1 118 760,00 | -39 643,00  | 1 079 117,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                | 179 609,00   | 18 607,00   | 198 216,00   |
|       |      | Wlasne                                                            | 179 609,00   | 18 607,00   | 198 216,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy             | 25 543,00    | -5 043,00   | 20 500,00    |
|       |      | Wlasne                                                            | 25 543,00    | -5 043,00   | 20 500,00    |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                  | 43 462,00    | -940,00     | 42 522,00    |
|       |      | Wlasne                                                            | 43 462,00    | -940,00     | 42 522,00    |
| 80140 |      | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 317 271,00   | -6 407,96   | 310 863,04   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                 | 233 494,00   | -7 287,96   | 226 206,04   |
|       |      | Wlasne                                                            | 233 494,00   | -7 287,96   | 226 206,04   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                    | 18 905,00    | -238,00     | 18 667,00    |
|       |      | Wlasne                                                            | 18 905,00    | -238,00     | 18 667,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                | 40 854,00    | 802,00      | 41 656,00    |
|       |      | Wlasne                                                            | 40 854,00    | 802,00      | 41 656,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy             | 4 920,00     | 316,00      | 5 236,00     |
|       |      | Wlasne                                                            | 4 920,00     | 316,00      | 5 236,00     |



|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |            |               |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
| 80151 |      | Kwalifikacyjne kursy zawodowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 71 096,00     | 5 679,00   | 76 775,00     |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 248,00      | -637,00    | 611,00        |
|       |      | Własne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 248,00      | -637,00    | 611,00        |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 49 077,00     | 2 753,00   | 51 830,00     |
|       |      | Własne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 49 077,00     | 2 753,00   | 51 830,00     |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6 038,00      | -23,00     | 6 015,00      |
|       |      | Własne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6 038,00      | -23,00     | 6 015,00      |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9 722,00      | 347,00     | 10 069,00     |
|       |      | Własne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9 722,00      | 347,00     | 10 069,00     |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 393,00      | -271,00    | 1 122,00      |
|       |      | Własne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 393,00      | -271,00    | 1 122,00      |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 700,00        | 3 510,00   | 4 210,00      |
|       |      | Własne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 700,00        | 3 510,00   | 4 210,00      |
| 80152 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 295 873,00    | -5 671,00  | 290 202,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 195 281,00    | -3 951,00  | 191 330,00    |
|       |      | Własne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 195 281,00    | -3 951,00  | 191 330,00    |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11 822,00     | -560,00    | 11 262,00     |
|       |      | Własne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11 822,00     | -560,00    | 11 262,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 32 319,00     | -629,00    | 31 690,00     |
|       |      | Własne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 32 319,00     | -629,00    | 31 690,00     |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 709,00      | -87,00     | 4 622,00      |
|       |      | Własne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4 709,00      | -87,00     | 4 622,00      |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 90,00         | -90,00     | 0,00          |
|       |      | Własne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 90,00         | -90,00     | 0,00          |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 16 344,00     | -354,00    | 15 990,00     |
|       |      | Własne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 16 344,00     | -354,00    | 15 990,00     |
| 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 24 053,17     | 126,47     | 24 179,64     |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 24 053,17     | 126,47     | 24 179,64     |
|       |      | Zlecone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 24 053,17     | 126,47     | 24 179,64     |
| 852   |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20 059 821,46 | 126 828,00 | 20 186 649,46 |



|       |       |                                                         |               |             |               |
|-------|-------|---------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| 85202 |       | Domy pomocy społecznej                                  | 17 945 352,96 | 101 828,00  | 18 047 180,96 |
|       | 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       | 493 030,11    | -97 521,49  | 395 508,62    |
|       |       | Wlasne                                                  | 493 030,11    | -97 521,49  | 395 508,62    |
|       | 4019  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       | 285 164,39    | -3 848,51   | 281 315,88    |
|       |       | Wlasne                                                  | 285 164,39    | -3 848,51   | 281 315,88    |
|       | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne                      | 135 196,00    | -15 145,00  | 120 051,00    |
|       |       | Wlasne                                                  | 135 196,00    | -15 145,00  | 120 051,00    |
|       | 4127  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 15 734,50     | -401,00     | 15 333,50     |
|       |       | Wlasne                                                  | 15 734,50     | -401,00     | 15 333,50     |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 702 490,41    | -105 000,00 | 597 490,41    |
|       |       | Wlasne                                                  | 702 490,41    | -105 000,00 | 597 490,41    |
|       | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 687 177,00    | -42 764,00  | 644 413,00    |
|       |       | Wlasne                                                  | 687 177,00    | -42 764,00  | 644 413,00    |
|       | 4230  | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 167 238,57    | -18 630,00  | 148 608,57    |
|       |       | Wlasne                                                  | 167 238,57    | -18 630,00  | 148 608,57    |
|       | 4237  | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 149 073,50    | 53 906,00   | 202 979,50    |
|       |       | Wlasne                                                  | 149 073,50    | 53 906,00   | 202 979,50    |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                 | 297 527,00    | 101 828,00  | 399 355,00    |
|       |       | Wlasne                                                  | 297 527,00    | 101 828,00  | 399 355,00    |
|       | 4287  | Zakup usług zdrowotnych                                 | 0,00          | 144 389,49  | 144 389,49    |
|       |       | Wlasne                                                  | 0,00          | 144 389,49  | 144 389,49    |
|       | 4289  | Zakup usług zdrowotnych                                 | 0,00          | 3 848,51    | 3 848,51      |
|       |       | Wlasne                                                  | 0,00          | 3 848,51    | 3 848,51      |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                 | 1 147 598,00  | 123 630,00  | 1 271 228,00  |
|       |       | Wlasne                                                  | 1 147 598,00  | 123 630,00  | 1 271 228,00  |
|       | 4307  | Zakup usług pozostałych                                 | 40 000,00     | -40 000,00  | 0,00          |
|       |       | Wlasne                                                  | 40 000,00     | -40 000,00  | 0,00          |
|       | 4787  | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                 | 8 648,00      | -2 464,00   | 6 184,00      |
|       |       | Wlasne                                                  | 8 648,00      | -2 464,00   | 6 184,00      |
|       | 85203 | Ośrodki wsparcia                                        | 807 491,00    | 25 000,00   | 832 491,00    |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       | 405 882,00    | -2 230,00   | 403 652,00    |
|       |       | Zlecone                                                 | 398 707,00    | -2 230,00   | 396 477,00    |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 109 059,00    | 25 000,00   | 134 059,00    |
|       |       | Zlecone                                                 | 109 059,00    | 25 000,00   | 134 059,00    |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych        | 12 790,00     | 2 230,00    | 15 020,00     |
|       |       | Zlecone                                                 | 12 790,00     | 2 230,00    | 15 020,00     |



|       |       |      |                                                                      |                     |                  |                     |
|-------|-------|------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 853   | 85218 |      | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                     | 1 055 600,50        | 0,00             | 1 055 600,50        |
|       |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                             | 8 100,00            | -6 600,00        | 1 500,00            |
|       |       |      | Własne                                                               | 8 100,00            | -6 600,00        | 1 500,00            |
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                              | 70 488,00           | 6 600,00         | 77 088,00           |
|       |       |      | Własne                                                               | 70 488,00           | 6 600,00         | 77 088,00           |
|       |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>              | <b>3 848 013,03</b> | <b>30 000,00</b> | <b>3 878 013,03</b> |
|       | 85321 |      | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                      | 297 811,50          | 0,00             | 297 811,50          |
|       |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 151 892,20          | -2 950,00        | 148 942,20          |
|       |       |      | Zlecone                                                              | 151 892,20          | -2 950,00        | 148 942,20          |
|       |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                   | 20 496,50           | 1 200,00         | 21 696,50           |
|       |       |      | Zlecone                                                              | 20 496,50           | 1 200,00         | 21 696,50           |
|       |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                | 70,00               | 150,00           | 220,00              |
|       |       |      | Zlecone                                                              | 70,00               | 150,00           | 220,00              |
|       |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                     | 3 100,52            | 1 600,00         | 4 700,52            |
| 854   | 85333 |      | Zlecone                                                              | 3 100,52            | 1 600,00         | 4 700,52            |
|       |       |      | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>                                        | <b>2 609 112,00</b> | <b>30 000,00</b> | <b>2 639 112,00</b> |
|       |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 1 960 223,00        | 27 000,00        | 1 987 223,00        |
|       |       |      | Własne                                                               | 1 960 223,00        | 27 000,00        | 1 987 223,00        |
|       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 19 000,00           | 3 000,00         | 22 000,00           |
|       |       |      | Własne                                                               | 19 000,00           | 3 000,00         | 22 000,00           |
|       |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                 | <b>2 385 944,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>2 385 944,00</b> |
|       | 85406 |      | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 651 738,00        | -4 486,00        | 1 647 252,00        |
|       |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 1 145 574,00        | -15 066,00       | 1 130 508,00        |
|       |       |      | Własne                                                               | 1 145 574,00        | -15 066,00       | 1 130 508,00        |
| 85410 |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                     | 65 106,00           | 10 580,00        | 75 686,00           |
|       |       |      | Własne                                                               | 65 106,00           | 10 580,00        | 75 686,00           |
|       |       |      | <b>Internaty i bursy szkolne</b>                                     | <b>662 968,00</b>   | <b>4 486,00</b>  | <b>667 454,00</b>   |
|       |       | 3020 | Wydunki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                          | 15 524,00           | -1 186,00        | 14 338,00           |
|       |       |      | Własne                                                               | 15 524,00           | -1 186,00        | 14 338,00           |
|       |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 269 218,00          | 1 671,00         | 270 889,00          |
|       |       |      | Własne                                                               | 269 218,00          | 1 671,00         | 270 889,00          |
|       |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                       | 269 218,00          | 1 671,00         | 270 889,00          |
|       |       |      | Własne                                                               | 269 218,00          | 1 671,00         | 270 889,00          |
|       |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                   | 19 129,00           | -378,00          | 18 751,00           |
|       |       |      | Własne                                                               | 19 129,00           | -378,00          | 18 751,00           |
|       |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                | 45 941,00           | 4 422,00         | 50 363,00           |
| 85410 |       |      | Własne                                                               | 45 941,00           | 4 422,00         | 50 363,00           |
|       |       |      | Własne                                                               | 45 941,00           | 4 422,00         | 50 363,00           |
| 85410 |       |      | Własne                                                               | 6 608,00            | -67,00           | 6 541,00            |
|       |       |      | Własne                                                               | 6 608,00            | -67,00           | 6 541,00            |



|        |       |      |                                                   |  |                |            |                |
|--------|-------|------|---------------------------------------------------|--|----------------|------------|----------------|
|        |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych |  | 12 610,00      | 24,00      | 12 634,00      |
|        |       |      | Własne                                            |  | 12 610,00      | 24,00      | 12 634,00      |
| 855    |       |      | Rodzina                                           |  | 5 927 755,36   | 2 707,90   | 5 930 463,26   |
|        | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                |  | 277 954,00     | 2 707,90   | 280 661,90     |
|        |       | 3110 | Świadczenia społeczne                             |  | 27 848,00      | 2 697,90   | 30 545,90      |
|        |       |      | Zlecone                                           |  | 27 848,00      | 2 697,90   | 30 545,90      |
|        |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                 |  | 920,00         | 10,00      | 930,00         |
|        |       |      | Zlecone                                           |  | 920,00         | 10,00      | 930,00         |
|        | 85508 |      | Rodziny zastępcze                                 |  | 2 149 673,36   | 0,00       | 2 149 673,36   |
|        |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                          |  | 291 189,00     | -200,00    | 290 989,00     |
|        |       |      | Własne                                            |  | 237 987,00     | -200,00    | 237 787,00     |
|        |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   |  | 0,00           | 200,00     | 200,00         |
|        |       |      | Własne                                            |  | 0,00           | 200,00     | 200,00         |
|        | 85510 |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych     |  | 2 475 685,00   | 0,00       | 2 475 685,00   |
|        |       | 4220 | Zakup środków żywności                            |  | 148 414,00     | -406,00    | 148 008,00     |
|        |       |      | Własne                                            |  | 42 600,00      | -406,00    | 42 194,00      |
|        |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych |  | 29 049,00      | 406,00     | 29 455,00      |
|        |       |      | Własne                                            |  | 29 049,00      | 406,00     | 29 455,00      |
| 900    |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska         |  | 460 400,00     | 0,00       | 460 400,00     |
|        | 90095 |      | Pozostała działalność                             |  | 50 000,00      | 0,00       | 50 000,00      |
|        |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                    |  | 11 200,00      | -2 000,00  | 9 200,00       |
|        |       |      | Własne                                            |  | 11 200,00      | -2 000,00  | 9 200,00       |
|        |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                           |  | 31 000,00      | 2 000,00   | 33 000,00      |
|        |       |      | Własne                                            |  | 31 000,00      | 2 000,00   | 33 000,00      |
| Razem: |       |      |                                                   |  | 114 925 454,52 | 354 662,37 | 115 280 116,89 |