

## WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

| Lp        | Dział      | Rozdz | Nazwa - treść   | Plan na 2016r.       |
|-----------|------------|-------|---|----------------------|
| 1         | 2          | 3     | 4   | 6                    |
| <b>1.</b> | <b>010</b> |       | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  | <b>10 000,00</b>     |
|           |            | 01005 | <i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>  | 10 000,00            |
|           |            |       | I. Wydatki bieżące  | 10 000,00            |
|           |            |       | 1) Wydatki jednostek budżetowych  | 10 000,00            |
|           |            |       | w tym na:   |                      |
|           |            |       | a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 10 000,00            |
| <b>2.</b> | <b>020</b> |       | <b>LEŚNICTWO</b>  | <b>96 804,64</b>     |
|           |            | 02001 | <i>Gospodarka leśna</i>   | 15 820,60            |
|           |            |       | I. Wydatki bieżące  | 15 820,60            |
|           |            |       | 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 15 820,60            |
|           |            | 02002 | <i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>  | 80 984,04            |
|           |            |       | I. Wydatki bieżące  | 80 984,04            |
|           |            |       | 1) Dotacje na zadania bieżące   | 80 984,04            |
|           |            |       | w tym:  |                      |
|           |            |       | - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 80 984,04            |
| <b>3.</b> | <b>600</b> |       | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>29 741 573,50</b> |
|           |            | 60004 | <i>Lokalny transport zbiorowy</i>   | 5 200 000,00         |
|           |            |       | I. Wydatki bieżące  | 5 200 000,00         |
|           |            |       | 1) Wydatki jednostek budżetowych  | 5 200 000,00         |
|           |            |       | w tym na:   |                      |
|           |            |       | a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 5 200 000,00         |
|           |            | 60013 | <i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>  | 722 908,00           |
|           |            |       | I. Wydatki bieżące  | 722 908,00           |
|           |            |       | 1) Wydatki jednostek budżetowych  | 722 908,00           |
|           |            |       | w tym na:   |                      |
|           |            |       | a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 722 908,00           |
|           |            | 60014 | <i>Drogi publiczne powiatowe</i>  | 23 818 665,50        |
|           |            |       | I. Wydatki bieżące  | 8 118 296,00         |
|           |            |       | 1) Wydatki jednostek budżetowych  | 7 427 000,00         |
|           |            |       | w tym na:   |                      |
|           |            |       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 1 322 500,00         |
|           |            |       | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 6 104 500,00         |
|           |            |       | 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 2 500,00             |
|           |            |       | 3) Dotacje na zadania bieżące   | 688 796,00           |
|           |            |       | w tym:  |                      |
|           |            |       | - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                    | 688 796,00           |

| 1  | 2   | 3     | 4  | 6                   |
|----|-----|-------|--|---------------------|
|    |     |       | II Wydatki majątkowe   | 15 700 369,50       |
|    |     |       | I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 15 700 369,50       |
|    |     |       | w tym na:  |                     |
|    |     |       | - pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 15 700 369,50       |
| 4. | 630 |       | <b>TURYSTYKA</b>   | <b>55 000,00</b>    |
|    |     | 63003 | <i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>  | 16 000,00           |
|    |     |       | I. Wydatki bieżące   | 16 000,00           |
|    |     |       | 1) Dotacje na zadania bieżące  | 16 000,00           |
|    |     |       | w tym:   |                     |
|    |     |       | - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 15 000,00           |
|    |     |       | - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 1 000,00            |
|    |     | 63095 | <i>Pozostała działalność</i>   | 39 000,00           |
|    |     |       | I. Wydatki bieżące   | 39 000,00           |
|    |     |       | 1) Wydatki jednostek budżetowych   | 39 000,00           |
|    |     |       | w tym na:  |                     |
|    |     |       | a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 39 000,00           |
| 5. | 700 |       | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   | <b>1 326 319,00</b> |
|    |     | 70005 | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>  | 1 326 319,00        |
|    |     |       | I. Wydatki bieżące   | 1 266 319,00        |
|    |     |       | 1) Wydatki jednostek budżetowych   | 1 266 319,00        |
|    |     |       | w tym na:  |                     |
|    |     |       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 549 207,04          |
|    |     |       | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 717 111,96          |
|    |     |       | II. Wydatki majątkowe  | 60 000,00           |
|    |     |       | I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 60 000,00           |
|    |     |       | w tym:   |                     |
|    |     |       | - pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 60 000,00           |
| 6. | 710 |       | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>  | <b>4 522 325,00</b> |
|    |     | 71004 | <i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>   | 20 000,00           |
|    |     |       | I. Wydatki bieżące   | 20 000,00           |
|    |     |       | 1) Dotacje na zadania bieżące  | 20 000,00           |
|    |     |       | w tym:   |                     |
|    |     |       | - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 20 000,00           |
|    |     | 71012 | <i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i>  | 2 381 095,00        |
|    |     |       | I. Wydatki bieżące   | 2 353 095,00        |
|    |     |       | 1) Wydatki jednostek budżetowych   | 1 998 695,00        |
|    |     |       | w tym na:  |                     |
|    |     |       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 543 483,00        |
|    |     |       | a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 455 212,00          |
|    |     |       | 2) Dotacje na zadania bieżące  | 354 400,00          |
|    |     |       | w tym:   |                     |
|    |     |       | - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 354 400,00          |

| 1  | 2   | 3     | 4   | 6                    |
|----|-----|-------|---|----------------------|
|    |     |       | II. Wydatki majątkowe   | 28 000,00            |
|    |     |       | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 28 000,00            |
|    |     |       | w tym:  |                      |
|    |     |       | - dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 28 000,00            |
|    |     | 71015 | Nadzór budowlany  | 519 820,00           |
|    |     |       | I. Wydatki bieżące  | 519 820,00           |
|    |     |       | 1) Wydatki jednostek budżetowych  | 519 220,00           |
|    |     |       | w tym na:   |                      |
|    |     |       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 467 414,00           |
|    |     |       | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 51 806,00            |
|    |     |       | 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 600,00               |
|    |     | 71095 | Pozostała działalność   | 1 601 410,00         |
|    |     |       | I. Wydatki bieżące  | 7 000,00             |
|    |     |       | 1) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków UE oraz innych źródeł zagranicznych  | 7 000,00             |
|    |     |       | II. Wydatki majątkowe   | 1 594 410,00         |
|    |     |       | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 1 594 410,00         |
|    |     |       | w tym:  |                      |
|    |     |       | - wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków UE oraz innych źródeł zagranicznych   | 1 594 410,00         |
|    |     |       |   |                      |
| 7. | 750 |       | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>15 779 580,00</b> |
|    |     | 75011 | Urzędy wojewódzkie  | 1 220 540,87         |
|    |     |       | I. Wydatki bieżące  | 1 220 540,87         |
|    |     |       | 1) Wydatki jednostek budżetowych  | 1 220 540,87         |
|    |     |       | w tym na:   |                      |
|    |     |       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 1 154 800,87         |
|    |     |       | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 65 740,00            |
|    |     | 75019 | Rady powiatów   | 517 000,00           |
|    |     |       | I. Wydatki bieżące  | 517 000,00           |
|    |     |       | 1) Wydatki jednostek budżetowych  | 40 000,00            |
|    |     |       | w tym na:   |                      |
|    |     |       | a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 40 000,00            |
|    |     |       | 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 477 000,00           |
|    |     | 75020 | Starostwa powiatowe   | 13 070 775,00        |
|    |     |       | I. Wydatki bieżące  | 12 690 475,00        |
|    |     |       | 1) Wydatki jednostek budżetowych  | 12 659 225,00        |
|    |     |       | w tym na:   |                      |
|    |     |       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 8 278 000,00         |
|    |     |       | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 4 381 225,00         |
|    |     |       | 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 31 250,00            |
|    |     |       | II. Wydatki majątkowe   | 380 300,00           |
|    |     |       | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 380 300,00           |
|    |     |       | w tym:  |                      |
|    |     |       | - pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 380 300,00           |
|    |     | 75045 | Kwalifikacja wojskowa   | 37 000,00            |
|    |     |       | I. Wydatki bieżące  | 37 000,00            |
|    |     |       | 1) Wydatki jednostek budżetowych  | 37 000,00            |
|    |     |       | w tym na:   |                      |

| 1   | 2   | 3     | 4  | 6                 |
|-----|-----|-------|--|-------------------|
|     |     |       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 33 600,00         |
|     |     |       | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 3 400,00          |
|     |     | 75075 | <i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>   | 270 000,00        |
|     |     |       | I. Wydatki bieżące   | 270 000,00        |
|     |     |       | 1) Wydatki jednostek budżetowych   | 270 000,00        |
|     |     |       | w tym na:  |                   |
|     |     |       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 5 000,00          |
|     |     |       | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 265 000,00        |
|     |     | 75095 | <i>Pozostała działalność</i>   | 664 264,13        |
|     |     |       | I. Wydatki bieżące   | 119 264,13        |
|     |     |       | 1) Dotacje na zadania bieżące  | 0,00              |
|     |     |       | w tym:   |                   |
|     |     |       | 2) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków UE oraz innych źródeł zagranicznych   | 119 264,13        |
|     |     |       | II. Wydatki majątkowe  | 545 000,00        |
|     |     |       | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 545 000,00        |
|     |     |       | w tym:   |                   |
|     |     |       | - pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 545 000,00        |
| 8.  | 752 |       | <b>OBRONA NARODOWA</b>   | <b>1 360,00</b>   |
|     |     | 75212 | <i>Pozostałe wydatki obronne</i>   | 1 360,00          |
|     |     |       | I. Wydatki bieżące   | 1 360,00          |
|     |     |       | 1) Wydatki jednostek budżetowych   | 1 360,00          |
|     |     |       | w tym na:  |                   |
|     |     |       | a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 1 360,00          |
| 9.  | 754 |       | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>  | <b>106 100,00</b> |
|     |     | 75404 | <i>Komendy wojewódzkie Policji</i>   | 100 000,00        |
|     |     |       | I. Wydatki majątkowe   | 100 000,00        |
|     |     |       | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 100 000,00        |
|     |     |       | w tym:   |                   |
|     |     |       | - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                       | 100 000,00        |
|     |     | 75414 | <i>Obrona cywilna</i>  | 6 100,00          |
|     |     |       | I. Wydatki bieżące   | 6 100,00          |
|     |     |       | 1) Wydatki jednostek budżetowych   | 6 100,00          |
|     |     |       | w tym na:  |                   |
|     |     |       | a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 6 100,00          |
| 10. | 757 |       | <b>OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>   | <b>932 825,91</b> |
|     |     | 75702 | <i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>  | 565 280,91        |
|     |     |       | I. Wydatki bieżące   | 565 280,91        |
|     |     |       | w tym:   |                   |
|     |     |       | - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego   | 565 280,91        |
|     |     | 75704 | <i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>                      | 367 545,00        |
|     |     |       | I. Wydatki bieżące   | 367 545,00        |
|     |     |       | w tym:   |                   |
|     |     |       | - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | 367 545,00        |
| 11. | 758 |       | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>   | <b>600 000,00</b> |
|     |     | 75818 | <i>Rezerwy ogólne i celowe</i>   | 600 000,00        |
|     |     |       | I. Wydatki bieżące   | 600 000,00        |

| 1   | 2   | 3     | 4  | 6                    |
|-----|-----|-------|--|----------------------|
|     |     |       | 1) Rezerwy   | 600 000,00           |
|     |     |       | a) rezerwa ogólna  | 314 500,00           |
|     |     |       | b) rezerwa celowa  | 285 500,00           |
| 12. | 801 |       | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>21 212 666,39</b> |
|     |     | 80102 | <i>Szkoły podstawowe specjalne</i>   | 2 352 382,00         |
|     |     |       | I. Wydatki bieżące   | 1 852 382,00         |
|     |     |       | 1) Wydatki jednostek budżetowych   | 1 848 223,00         |
|     |     |       | w tym na:  |                      |
|     |     |       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                               | 1 654 765,00         |
|     |     |       | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                         | 193 458,00           |
|     |     |       | 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                    | 4 159,00             |
|     |     |       | I. Wydatki majątkowe   | 500 000,00           |
|     |     |       | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 500 000,00           |
|     |     |       | w tym:   |                      |
|     |     |       | - pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne                    | 500 000,00           |
|     |     | 80110 | <i>Gimnazja</i>  | 1 122 307,00         |
|     |     |       | I. Wydatki bieżące   | 1 122 307,00         |
|     |     |       | 1) Wydatki jednostek budżetowych   | 923 304,00           |
|     |     |       | w tym na:  |                      |
|     |     |       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                               | 861 046,00           |
|     |     |       | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                         | 62 258,00            |
|     |     |       | 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                    | 38 809,00            |
|     |     |       | 3) Dotacje na zadania bieżące  | 160 194,00           |
|     |     |       | w tym:   |                      |
|     |     |       | - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 160 194,00           |
|     |     | 80111 | <i>Gimnazja specjalne</i>  | 1 191 632,00         |
|     |     |       | I. Wydatki bieżące   | 1 191 632,00         |
|     |     |       | 1) Wydatki jednostek budżetowych   | 1 189 147,00         |
|     |     |       | w tym na:  |                      |
|     |     |       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                               | 1 125 069,00         |
|     |     |       | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                         | 64 078,00            |
|     |     |       | 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                    | 2 485,00             |
|     |     | 80114 | <i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>                  | 746 988,00           |
|     |     |       | I. Wydatki bieżące   | 746 988,00           |
|     |     |       | 1) Wydatki jednostek budżetowych   | 744 741,00           |
|     |     |       | w tym na:  |                      |
|     |     |       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                               | 653 780,00           |
|     |     |       | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                         | 90 961,00            |
|     |     |       | 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                    | 2 247,00             |
|     |     | 80120 | <i>Licea ogólnokształcące</i>  | 4 232 642,00         |
|     |     |       | I. Wydatki bieżące   | 4 132 642,00         |
|     |     |       | 1) Wydatki jednostek budżetowych   | 3 511 044,00         |
|     |     |       | w tym na:  |                      |
|     |     |       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                               | 2 881 583,00         |
|     |     |       | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                         | 629 461,00           |
|     |     |       | 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                    | 113 114,00           |
|     |     |       | 3) Dotacje na zadania bieżące  | 508 484,00           |

| 1 | 2 | 3     | 4   | 6             |
|---|---|-------|---|---------------|
|   |   |       | w tym:  |               |
|   |   |       | - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 508 484,00    |
|   |   |       | I. Wydatki majątkowe  | 100 000,00    |
|   |   |       | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 100 000,00    |
|   |   |       | w tym:  |               |
|   |   |       | - pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 100 000,00    |
|   |   | 80130 | <i>Szkoły zawodowe</i>  | 10 017 625,00 |
|   |   |       | I. Wydatki bieżące  | 7 957 625,00  |
|   |   |       | 1) Wydatki jednostek budżetowych  | 7 781 402,00  |
|   |   |       | w tym na:   |               |
|   |   |       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 6 549 536,00  |
|   |   |       | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 1 231 866,00  |
|   |   |       | 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 19 028,00     |
|   |   |       | 3) Dotacje na zadania bieżące   | 157 195,00    |
|   |   |       | w tym:  |               |
|   |   |       | - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 157 195,00    |
|   |   |       | II. Wydatki majątkowe   | 2 060 000,00  |
|   |   |       | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 2 060 000,00  |
|   |   |       | w tym:  |               |
|   |   |       | - pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 2 060 000,00  |
|   |   | 80134 | <i>Szkoły zawodowe specjalne</i>  | 632 016,00    |
|   |   |       | I. Wydatki bieżące  | 632 016,00    |
|   |   |       | 1) Wydatki jednostek budżetowych  | 630 584,00    |
|   |   |       | w tym na:   |               |
|   |   |       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 592 994,00    |
|   |   |       | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 37 590,00     |
|   |   |       | 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 1 432,00      |
|   |   | 80146 | <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>   | 90 918,00     |
|   |   |       | I. Wydatki bieżące  | 90 918,00     |
|   |   |       | 1) Wydatki jednostek budżetowych  | 90 918,00     |
|   |   |       | w tym na:   |               |
|   |   |       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 2 600,00      |
|   |   |       | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 88 318,00     |
|   |   | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 235 729,00    |
|   |   |       | I. Wydatki bieżące  | 235 729,00    |
|   |   |       | 1) Wydatki jednostek budżetowych  | 235 729,00    |
|   |   |       | w tym na:   |               |
|   |   |       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 209 923,00    |
|   |   |       | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 25 806,00     |
|   |   | 80195 | <i>Pozostała działalność</i>  | 590 427,39    |
|   |   |       | I. Wydatki bieżące  | 590 427,39    |
|   |   |       | 1) Wydatki jednostek budżetowych  | 248 439,00    |
|   |   |       | w tym na:   |               |

| 1   | 2   | 3     | 4  | 6                    |
|-----|-----|-------|--|----------------------|
|     |     |       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 49 311,00            |
|     |     |       | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 199 128,00           |
|     |     |       | 2) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków UE oraz innych źródeł zagranicznych   | 341 988,39           |
| 13. | 851 |       | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>1 728 256,21</b>  |
|     |     | 85111 | <i>Szpital ogólny</i>  | 900 768,21           |
|     |     |       | I. Wydatki majątkowe   | 900 768,21           |
|     |     |       | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 900 768,21           |
|     |     |       | w tym:   |                      |
|     |     |       | - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 900 768,21           |
|     |     | 85120 | <i>Lecznictwo psychiatryczne</i>   | 800 000,00           |
|     |     |       | I. Wydatki majątkowe   | 800 000,00           |
|     |     |       | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 800 000,00           |
|     |     |       | w tym na:  |                      |
|     |     |       | - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 800 000,00           |
|     |     | 85149 | <i>Program polityki zdrowotnej</i>   | 20 000,00            |
|     |     |       | I. Wydatki bieżące   | 20 000,00            |
|     |     |       | 1) Wydatki jednostek budżetowych   | 20 000,00            |
|     |     |       | w tym na:  |                      |
|     |     |       | a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 20 000,00            |
|     |     | 85156 | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>  | 7 488,00             |
|     |     |       | I. Wydatki bieżące   | 7 488,00             |
|     |     |       | 1) Wydatki jednostek budżetowych   | 7 488,00             |
|     |     |       | w tym na:  |                      |
|     |     |       | a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 7 488,00             |
| 14. | 852 |       | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>13 169 884,90</b> |
|     |     | 85201 | <i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>   | 1 884 958,00         |
|     |     |       | I. Wydatki bieżące   | 1 884 958,00         |
|     |     |       | 1) Wydatki jednostek budżetowych   | 1 751 022,00         |
|     |     |       | w tym na:  |                      |
|     |     |       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 200 716,00         |
|     |     |       | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 550 306,00           |
|     |     |       | 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 128 820,00           |
|     |     |       | 3) Dotacje na zadania bieżące  | 5 116,00             |
|     |     |       | w tym:   |                      |
|     |     |       | - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                  | 5 116,00             |
|     |     | 85202 | <i>Domy pomocy społecznej</i>  | 4 301 944,00         |
|     |     |       | I. Wydatki bieżące   | 4 301 944,00         |
|     |     |       | 1) Wydatki jednostek budżetowych   | 2 132 968,00         |
|     |     |       | w tym na:  |                      |
|     |     |       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 631 722,00         |
|     |     |       | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 501 246,00           |

| 1 | 2 | 3     | 4   | 6            |
|---|---|-------|---|--------------|
|   |   |       | 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 2 700,00     |
|   |   |       | 3) Dotacje na zadania bieżące   | 2 166 276,00 |
|   |   |       | w tym:  |              |
|   |   |       | - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 2 166 276,00 |
|   |   | 85203 | <i>Ośrodki wsparcia</i>   | 1 649 000,00 |
|   |   |       | I. Wydatki bieżące  | 1 649 000,00 |
|   |   |       | 1) Wydatki jednostek budżetowych  | 1 638 000,00 |
|   |   |       | w tym na:   |              |
|   |   |       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 1 308 010,00 |
|   |   |       | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 329 990,00   |
|   |   |       | 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 11 000,00    |
|   |   | 85204 | <i>Rodziny zastępcze</i>  | 3 446 598,00 |
|   |   |       | I. Wydatki bieżące  | 3 446 598,00 |
|   |   |       | 1) Wydatki jednostek budżetowych  | 686 608,00   |
|   |   |       | w tym na:   |              |
|   |   |       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 601 608,00   |
|   |   |       | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 85 000,00    |
|   |   |       | 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 2 551 910,00 |
|   |   |       | 3) Dotacje na zadania bieżące   | 208 080,00   |
|   |   |       | w tym:  |              |
|   |   |       | - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego               | 208 080,00   |
|   |   | 85205 | <i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>  | 8 460,00     |
|   |   |       | I. Wydatki bieżące  | 8 460,00     |
|   |   |       | 1) Wydatki jednostek budżetowych  | 8 460,00     |
|   |   |       | w tym na:   |              |
|   |   |       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 8 460,00     |
|   |   | 85218 | <i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>   | 1 048 402,00 |
|   |   |       | I. Wydatki bieżące  | 1 048 402,00 |
|   |   |       | 1) Wydatki jednostek budżetowych  | 1 043 752,00 |
|   |   |       | w tym na:   |              |
|   |   |       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 909 652,00   |
|   |   |       | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 134 100,00   |
|   |   |       | 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 4 650,00     |
|   |   | 85220 | <i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>   | 239 215,25   |
|   |   |       | I. Wydatki bieżące  | 239 215,25   |
|   |   |       | 1) Dotacje na zadania bieżące   | 239 215,25   |
|   |   |       | w tym:  |              |
|   |   |       | - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego               | 239 215,25   |
|   |   | 85295 | <i>Pozostała działalność</i>  | 591 307,65   |
|   |   |       | I. Wydatki bieżące  | 591 307,65   |
|   |   |       | 1) Wydatki jednostek budżetowych  | 8 574,00     |
|   |   |       | w tym na:   |              |
|   |   |       | a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 8 574,00     |



| 1   | 2   | 3     | 4  | 6                   |
|-----|-----|-------|--|---------------------|
|     |     |       | 2) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków UE oraz innych źródeł zagranicznych   | 567 733,65          |
|     |     |       | 3) Dotacje na zadania bieżące  | 15 000,00           |
|     |     |       | w tym:   |                     |
|     |     |       | - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 15 000,00           |
| 15. | 853 |       | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>  | <b>2 672 776,97</b> |
|     |     | 85311 | <i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>   | 598 296,97          |
|     |     |       | I. Wydatki bieżące   | 134 927,51          |
|     |     |       | 1) Dotacje na zadania bieżące  | 134 927,51          |
|     |     |       | w tym:   |                     |
|     |     |       | - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                  | 72 720,96           |
|     |     |       | - dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych  | 62 206,55           |
|     |     |       | II. Wydatki majątkowe  | 463 369,46          |
|     |     |       | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 463 369,46          |
|     |     |       | w tym:   |                     |
|     |     |       | - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 463 369,46          |
|     |     | 85321 | <i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>   | 196 780,00          |
|     |     |       | I. Wydatki bieżące   | 196 780,00          |
|     |     |       | 1) Wydatki jednostek budżetowych   | 196 380,00          |
|     |     |       | w tym na:  |                     |
|     |     |       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 162 445,00          |
|     |     |       | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 33 935,00           |
|     |     |       | 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 400,00              |
|     |     | 85333 | <i>Powiatowe urzędy pracy</i>  | 1 877 700,00        |
|     |     |       | I. Wydatki bieżące   | 1 877 700,00        |
|     |     |       | 1) Dotacje na zadania bieżące  | 1 877 700,00        |
|     |     |       | w tym:   |                     |
|     |     |       | - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                  | 1 877 700,00        |
| 16. | 854 |       | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>   | <b>6 379 078,00</b> |
|     |     | 85406 | <i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>  | 1 483 827,00        |
|     |     |       | I. Wydatki bieżące   | 1 483 827,00        |
|     |     |       | 1) Wydatki jednostek budżetowych   | 1 480 492,00        |
|     |     |       | w tym na:  |                     |
|     |     |       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 315 005,00        |
|     |     |       | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 165 487,00          |
|     |     |       | 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 3 335,00            |
|     |     | 85407 | <i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>   | 969 539,00          |
|     |     |       | I. Wydatki bieżące   | 969 539,00          |
|     |     |       | 1) Wydatki jednostek budżetowych   | 967 269,00          |
|     |     |       | w tym na:  |                     |
|     |     |       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 872 414,00          |

| 1 | 2 | 3     | 4  | 6            |
|---|---|-------|--|--------------|
|   |   |       | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                         | 94 855,00    |
|   |   |       | 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                    | 2 270,00     |
|   |   | 85410 | <i>Internaty i bursy szkolne</i>   | 1 083 511,00 |
|   |   |       | I. Wydatki bieżące   | 1 023 511,00 |
|   |   |       | 1) Wydatki jednostek budżetowych   | 714 986,00   |
|   |   |       | w tym na:  |              |
|   |   |       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                               | 549 196,00   |
|   |   |       | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                         | 165 790,00   |
|   |   |       | 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                    | 35 466,00    |
|   |   |       | 3) Dotacje na zadania bieżące  | 273 059,00   |
|   |   |       | w tym:   |              |
|   |   |       | - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 273 059,00   |
|   |   |       | II. Wydatki majątkowe  | 60 000,00    |
|   |   |       | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 60 000,00    |
|   |   |       | w tym:   |              |
|   |   |       | - pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne                    | 60 000,00    |
|   |   | 85411 | <i>Domy wczasów dziecięcych</i>  | 1 850 391,00 |
|   |   |       | I. Wydatki bieżące   | 1 850 391,00 |
|   |   |       | 1) Wydatki jednostek budżetowych   | 1 791 791,00 |
|   |   |       | w tym na:  |              |
|   |   |       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                               | 1 268 341,00 |
|   |   |       | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                         | 523 450,00   |
|   |   |       | 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                    | 58 600,00    |
|   |   | 85415 | <i>Pomoc materialna dla uczniów</i>  | 2 400,00     |
|   |   |       | I. Wydatki bieżące   | 2 400,00     |
|   |   |       | 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                    | 2 400,00     |
|   |   | 85417 | <i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>                                      | 211 373,00   |
|   |   |       | I. Wydatki bieżące   | 211 373,00   |
|   |   |       | 1) Wydatki jednostek budżetowych   | 210 773,00   |
|   |   |       | w tym na:  |              |
|   |   |       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                               | 131 061,00   |
|   |   |       | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                         | 79 712,00    |
|   |   |       | 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                    | 600,00       |
|   |   | 85419 | <i>Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze</i>                                 | 712 096,00   |
|   |   |       | I. Wydatki bieżące   | 712 096,00   |
|   |   |       | 1) Dotacje na zadania bieżące  | 712 096,00   |
|   |   |       | w tym:   |              |
|   |   |       | - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 712 096,00   |
|   |   | 85446 | <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>                            | 24 928,00    |
|   |   |       | I. Wydatki bieżące   | 24 928,00    |
|   |   |       | 1) Wydatki jednostek budżetowych   | 24 928,00    |
|   |   |       | w tym na:  |              |
|   |   |       | a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                         | 24 928,00    |
|   |   | 85495 | <i>Pozostała działalność</i>   | 41 013,00    |
|   |   |       | I. Wydatki bieżące   | 41 013,00    |
|   |   |       | 1) Wydatki jednostek budżetowych   | 41 013,00    |
|   |   |       | w tym na:  |              |

| 1   | 2   | 3     | 4  | 6                   |
|-----|-----|-------|--|---------------------|
|     |     |       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 13 422,00           |
|     |     |       | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 27 591,00           |
| 17. | 900 |       | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>1 183 433,74</b> |
|     |     | 90001 | <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>   | 50 000,00           |
|     |     |       | I. Wydatki majątkowe   | 50 000,00           |
|     |     |       | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 50 000,00           |
|     |     |       | w tym:   |                     |
|     |     |       | - pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 50 000,00           |
|     |     | 90004 | <i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>   | 50 000,00           |
|     |     |       | I. Wydatki bieżące   | 50 000,00           |
|     |     |       | 1) Wydatki jednostek budżetowych   | 50 000,00           |
|     |     |       | w tym na:  |                     |
|     |     |       | a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 50 000,00           |
|     |     | 90005 | <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>   | 1 005 633,74        |
|     |     |       | I. Wydatki majątkowe   | 1 005 633,74        |
|     |     |       | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 1 005 633,74        |
|     |     |       | w tym:   |                     |
|     |     |       | - pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 1 005 633,74        |
|     |     | 90095 | <i>Pozostała działalność</i>   | 77 800,00           |
|     |     |       | I. Wydatki bieżące   | 77 800,00           |
|     |     |       | 1) Wydatki jednostek budżetowych   | 77 800,00           |
|     |     |       | w tym na:  |                     |
|     |     |       | a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 77 800,00           |
| 18. | 921 |       | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  | <b>330 000,00</b>   |
|     |     | 92105 | <i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>  | 180 000,00          |
|     |     |       | I. Wydatki bieżące   | 180 000,00          |
|     |     |       | 1) Wydatki jednostek budżetowych   | 119 000,00          |
|     |     |       | w tym na:  |                     |
|     |     |       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 12 250,00           |
|     |     |       | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 106 750,00          |
|     |     |       | 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 14 000,00           |
|     |     |       | 3) Dotacje na zadania bieżące  | 47 000,00           |
|     |     |       | w tym:   |                     |
|     |     |       | - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 22 400,00           |
|     |     |       | - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 18 400,00           |
|     |     |       | - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych  | 6 200,00            |
|     |     | 92116 | <i>Biblioteki</i>  | 150 000,00          |
|     |     |       | I. Wydatki bieżące   | 150 000,00          |
|     |     |       | 1) Dotacje na zadania bieżące  | 150 000,00          |
|     |     |       | w tym:   |                     |

| 1   | 2   | 3     | 4  | 6                     |
|-----|-----|-------|--|-----------------------|
|     |     |       | - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 150 000,00            |
| 19. | 926 |       | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>  | <b>694 000,00</b>     |
|     |     | 92605 | <i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>  | 694 000,00            |
|     |     |       | I. Wydatki bieżące   | 694 000,00            |
|     |     |       | 1) Wydatki jednostek budżetowych   | 552 000,00            |
|     |     |       | w tym na:  |                       |
|     |     |       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 30 280,00             |
|     |     |       | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 521 720,00            |
|     |     |       | 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 4 000,00              |
|     |     |       | 3) Dotacje na zadania bieżące  | 138 000,00            |
|     |     |       | w tym:   |                       |
|     |     |       | - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 54 500,00             |
|     |     |       | - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 83 500,00             |
|     |     |       | <b>OGÓŁEM WYDATKI</b>  | <b>100 541 984,26</b> |
|     |     |       | I. Wydatki bieżące   | 76 194 133,35         |
|     |     |       | 1) Wydatki jednostek budżetowych   | 62 144 202,87         |
|     |     |       | w tym na:  |                       |
|     |     |       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 37 949 193,91         |
|     |     |       | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 24 195 008,96         |
|     |     |       | 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 3 528 595,60          |
|     |     |       | 3) Dotacje na zadania bieżące  | 7 952 522,80          |
|     |     |       | 4) Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków UE oraz innych źródeł zagranicznych   | 1 035 986,17          |
|     |     |       | 5) Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego  | 565 280,91            |
|     |     |       | 6) Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym   | 367 545,00            |
|     |     |       | 7) Rezerwy   | 600 000,00            |
|     |     |       | a) rezerwa ogólna  | 314 500,00            |
|     |     |       | b) rezerwa celowa  | 285 500,00            |
|     |     |       | II. Wydatki majątkowe  | 24 347 850,91         |
|     |     |       | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 24 347 850,91         |
|     |     |       | w tym:   |                       |
|     |     |       | - wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków UE oraz innych źródeł zagranicznych  | 1 594 410,00          |
|     |     |       | - dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 28 000,00             |
|     |     |       | - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych   | 2 164 137,67          |
|     |     |       | - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych   | 100 000,00            |
|     |     |       | - pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 20 461 303,24         |