

## Wydatki budżetu powiatu na 2007 r.

w złotych

| Dział      | Rozdział     | §*   | Nazwa   | Przewidywane wykonanie za 2006 r. | Plan na 2007 r.   | w tym:           |                |                         |                |                          |                                       |                   |
|------------|--------------|------|---|-----------------------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------------|----------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|
|            |              |      |   |                                   |                   | Wydatki bieżące  | z tego:        |                         |                |                          |                                       | Wydatki majątkowe |
|            |              |      |   |                                   |                   |                  | Wynagrodzenia  | Pochodne od wynagrodzeń | Dotacje        | Wydatki na obsługę długu | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |                   |
| 1          | 2            | 3    | 4   | 5                                 | 6                 | 7                | 8              | 9                       | 10             | 11                       | 12                                    | 13                |
| <b>010</b> |              |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>30 000</b>                     | <b>35 000</b>     | <b>35 000</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>                | <b>0</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>                              | <b>0</b>          |
|            | <b>01005</b> |      | <b>Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby rolnictwa</b>        | <b>30 000</b>                     | <b>35 000</b>     | <b>35 000</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>                | <b>0</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>                              | <b>0</b>          |
|            |              | 4300 | zakup usług pozostałych   | 30 000                            | 35 000            | 35 000           |                | 0                       |                |                          |                                       |                   |
| <b>020</b> |              |      | <b>Leśnictwo</b>  | <b>303 383</b>                    | <b>319 234</b>    | <b>319 234</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>                | <b>65 000</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                              | <b>0</b>          |
|            | <b>02001</b> |      | <b>Gospodarka leśna</b>   | <b>240 383</b>                    | <b>244 234</b>    | <b>244 234</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>                | <b>0</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>                              | <b>0</b>          |
|            |              | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                          | 240 383                           | 244 234           | 244 234          |                |                         |                |                          |                                       |                   |
|            | <b>02002</b> |      | <b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>                                    | <b>63 000</b>                     | <b>75 000</b>     | <b>75 000</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>                | <b>65 000</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                              | <b>0</b>          |
|            |              | 2630 | dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezalicz. do sfp        | 53 000                            | 65 000            | 65 000           |                |                         | 65 000         |                          |                                       |                   |
|            |              | 4300 | zakup usług pozostałych   | 10 000                            | 10 000            | 10 000           |                |                         |                |                          |                                       |                   |
| <b>600</b> |              |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>9 300 463</b>                  | <b>26 327 300</b> | <b>1 892 300</b> | <b>582 822</b> | <b>112 020</b>          | <b>140 000</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>                              | <b>24 435 000</b> |
|            | <b>60014</b> |      | <b>Zarząd Dróg Powiatowych</b>  | <b>8 230 463</b>                  | <b>26 187 300</b> | <b>1 752 300</b> | <b>582 822</b> | <b>112 020</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>                              | <b>24 435 000</b> |
|            |              | 3020 | nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń                     | 16 055                            | 18 028            | 18 028           |                |                         |                |                          |                                       |                   |
|            |              | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                     | 528 610                           | 539 400           | 539 400          | 539 400        |                         |                |                          |                                       |                   |
|            |              | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 41 675                            | 43 422            | 43 422           | 43 422         |                         |                |                          |                                       |                   |
|            |              | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                    | 98 414                            | 98 420            | 98 420           |                | 98 420                  |                |                          |                                       |                   |
|            |              | 4120 | składki na Fundusz Pracy  | 13 600                            | 13 600            | 13 600           |                | 13 600                  |                |                          |                                       |                   |
|            |              | 4170 | wynagrodzenie bezosobowe  | 250                               | 0                 |                  |                |                         |                |                          |                                       |                   |
|            |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 277 215                           | 270 000           | 270 000          |                |                         |                |                          |                                       |                   |
|            |              | 4260 | zakup energii   | 12 600                            | 12 600            | 12 600           |                |                         |                |                          |                                       |                   |
|            |              | 4270 | zakup usług remontowych   | 60 336                            | 69 710            | 69 710           |                |                         |                |                          |                                       |                   |
|            |              | 4280 | zakup usług zdrowotnych   | 2 300                             | 2 000             | 2 000            |                |                         |                |                          |                                       |                   |
|            |              | 4300 | zakup usług pozostałych   | 629 103                           | 624 000           | 624 000          |                |                         |                |                          |                                       |                   |
|            |              | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej | 0                                 | 3 000             | 3 000            |                |                         |                |                          |                                       |                   |

|            |              |      |   |                  |                |                |          |          |                |          |            |
|------------|--------------|------|---|------------------|----------------|----------------|----------|----------|----------------|----------|------------|
|            |              | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej   | 0                | 3 000          | 3 000          |          |          |                |          |            |
|            |              | 4390 | wykonaie ekspertyz, analiz i opinii   | 0                | 10 000         | 10 000         |          |          |                |          |            |
|            |              | 4410 | podróże służbowe krajowe  | 4 750            | 4 900          | 4 900          |          |          |                |          |            |
|            |              | 4430 | różne opłaty i składki  | 12 891           | 13 600         | 13 600         |          |          |                |          |            |
|            |              | 4440 | odpisy na ZFSS  | 16 557           | 17 200         | 17 200         |          |          |                |          |            |
|            |              | 4480 | podatek od nieruchomości  | 2 008            | 2 070          | 2 070          |          |          |                |          |            |
|            |              | 4500 | pozostałe podatki   | 500              | 520            | 520            |          |          |                |          |            |
|            |              | 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych  | 0                | 2 500          | 2 500          |          |          |                |          |            |
|            |              | 4750 | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  | 0                | 4 330          | 4 330          |          |          |                |          |            |
|            |              | 6050 | wydatki inwestycyjne wg załącznika inwestycyjnego   | 6 513 599        | 7 165 000      |                |          |          |                |          | 7 165 000  |
|            |              | 6058 | wydatki inwestycyjne wg załącznika inwestycyjnego (do pozyskania ze środków UE)   | 0                | 15 150 000     |                |          |          |                |          | 15 150 000 |
|            |              | 6059 | wydatki inwestycyjne wg załącznika inwestycyjnego (do pozyskania ze środków budżetu państwa)  | 0                | 2 020 000      |                |          |          |                |          | 2 020 000  |
|            |              | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup piaskarki i pług do odśnieżania, zamiatarka 100.000)  | 0                | 100 000        |                |          |          |                |          | 100 000    |
|            | <b>60014</b> |      | <b><i>Drogi publiczne powiatowe</i></b>   | <b>1 070 000</b> | <b>140 000</b> | <b>140 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>140 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   |
|            |              | 2310 | dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (Pasym-40.000, Szczytno-100.000)   | 155 000          | 140 000        | 140 000        |          |          | 140 000        |          |            |
|            |              | 6610 | dot.celowe przekazane gminie lub miast na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst (modernizacja ul. Poła) 400.000, dla M.Szczytno na parking i ul. Leśna 300.000, dla M. Szczytno parking ul. Jagiellończyka 25.000, dla Gm.Wielbark odwodnienie drogi pow. 10.000, dla Gm.Szczytn na chodnik Rudka 100.000 | 915 000          | 0              |                |          |          |                |          |            |
| <b>630</b> |              |      | <b>Turystyka</b>  | <b>55 000</b>    | <b>40 000</b>  | <b>40 000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>40 000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>   |
|            | <b>63003</b> |      | <b><i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i></b>  | <b>45 000</b>    | <b>40 000</b>  | <b>40 000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>40 000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>   |
|            |              | 2510 | dot.podmiotowa dla zakładu budżetowego  | 0                | 0              |                |          |          |                |          |            |

|            |              |      |   |                |                |                |                |               |          |          |          |               |
|------------|--------------|------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------|----------|----------|---------------|
|            |              | 2820 | dot. celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (środki na dofinans. bież. zadań własnych powiatu)                                    | 40 000         | 40 000         | 40 000         |                |               | 40 000   |          |          |               |
|            |              | 6610 | dot. celowe przekazane gminie lub miast na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst (dreźny rowerowe na trasie Szczytno-Biskupiec) | 5 000          | 0              |                |                |               |          |          |          |               |
|            | <b>63095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>10 000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      |
|            |              | 4430 | różne opłaty i składki (składka członkowska dla LOT)  | 10 000         | 0              |                |                |               |          |          |          |               |
| <b>700</b> |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>41 686</b>  | <b>68 000</b>  | <b>50 000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>18 000</b> |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>41 686</b>  | <b>68 000</b>  | <b>50 000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>18 000</b> |
|            |              | 4300 | zakup usług pozostałych   | 18 165         | 50 000         | 50 000         |                |               |          |          |          |               |
|            |              | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 3 521          | 0              |                |                |               |          |          |          |               |
|            |              | 6050 | wydatki inwestycyjne (zakup pomieszczeń w Ratuszu-20.000)   | 20 000         | 18 000         |                |                |               |          |          |          | 18 000        |
|            |              | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne  | 0              | 0              |                |                |               |          |          |          |               |
| <b>710</b> |              |      | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>303 578</b> | <b>232 096</b> | <b>232 096</b> | <b>129 976</b> | <b>26 500</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      |
|            | <b>71012</b> |      | <b>Ośrodki dokum. geodezyjnej i kartogr.</b>  | <b>41 300</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      |
|            |              | 2650 | dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego (na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem pustostanów będących własnością powiatu)                            | 15 300         | 0              |                |                |               |          |          |          |               |
|            |              | 6210 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zak. zakładów budżetowych  | 26 000         | 0              |                |                |               |          |          |          |               |
|            | <b>71013</b> |      | <b>Prace geodezyjno-kartograficzne</b>  | <b>35 000</b>  | <b>40 000</b>  | <b>40 000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      |
|            |              | 4300 | zakup usług pozostałych   | 35 000         | 40 000         | 40 000         |                |               |          |          |          |               |
|            | <b>71014</b> |      | <b>Opracowanie geodezyjne i kartograficzne</b>  | <b>2 000</b>   | <b>9 000</b>   | <b>9 000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      |
|            |              | 4300 | zakup usług pozostałych   | 2 000          | 9 000          | 9 000          |                |               |          |          |          |               |
|            | <b>71015</b> |      | <b>Inspektorat Nadzoru Budowl.</b>  | <b>225 278</b> | <b>183 096</b> | <b>183 096</b> | <b>129 976</b> | <b>26 500</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      |
|            |              | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 143 427        | 118 476        | 118 476        | 118 476        |               |          |          |          |               |
|            |              | 4040 | dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 9 000          | 9 500          | 9 500          | 9 500          |               |          |          |          |               |
|            |              | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne  | 23 850         | 23 000         | 23 000         |                | 23 000        |          |          |          |               |
|            |              | 4120 | składki na fundusz pracy  | 3 350          | 3 500          | 3 500          |                | 3 500         |          |          |          |               |

|            |              |   |                  |                  |                  |                  |                |               |          |          |                |
|------------|--------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|----------|----------|----------------|
|            | 4170         | wynagrodzenie bezosobowe  | 1 800            | 2 000            | 2 000            | 2 000            |                |               |          |          |                |
|            | 4210         | zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000            | 2 000            | 2 000            |                  |                |               |          |          |                |
|            | 4260         | zakup energii   | 3 500            | 8 500            | 8 500            |                  |                |               |          |          |                |
|            | 4270         | zakup usług remontowych   | 2 400            | 1 400            | 1 400            |                  |                |               |          |          |                |
|            | 4300         | zakup usług pozostałych   | 29 301           | 5 000            | 5 000            |                  |                |               |          |          |                |
|            | 4350         | zakup usług dostępu do sieci Internet   | 430              | 500              | 500              |                  |                |               |          |          |                |
|            | 4370         | opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej   | 0                | 3 000            | 3 000            |                  |                |               |          |          |                |
|            | 4410         | podróże służbowe krajowe  | 200              | 500              | 500              |                  |                |               |          |          |                |
|            | 4430         | różne opłaty i składki  | 1 800            | 2 000            | 2 000            |                  |                |               |          |          |                |
|            | 4440         | odpisy na ZFŚS  | 3 200            | 3 200            | 3 200            |                  |                |               |          |          |                |
|            | 4610         | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 20               | 20               | 20               |                  |                |               |          |          |                |
|            | 4740         | zakup materiałów papierniczych  | 0                | 500              | 500              |                  |                |               |          |          |                |
|            | 6050         | wydatki inwestycyjne  | 0                | 0                |                  |                  |                |               |          |          |                |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>4 770 706</b> | <b>5 151 002</b> | <b>4 875 502</b> | <b>2 518 546</b> | <b>459 800</b> | <b>16 400</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>275 500</b> |
|            | <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>699 926</b>   | <b>727 926</b>   | <b>727 926</b>   | <b>550 000</b>   | <b>114 000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       |
|            | 4010         | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 507 005          | 510 000          | 510 000          | 510 000          |                |               |          |          |                |
|            | 4040         | dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 38 803           | 40 000           | 40 000           | 40 000           |                |               |          |          |                |
|            | 4110         | składki na ubezpieczenia społeczne  | 91 220           | 100 000          | 100 000          |                  | 100 000        |               |          |          |                |
|            | 4120         | składki na fundusz pracy  | 13 000           | 14 000           | 14 000           |                  | 14 000         |               |          |          |                |
|            | 4210         | zakup materiałów i wyposażenia  | 17 048           | 17 076           | 17 076           |                  |                |               |          |          |                |
|            | 4270         | usługi remontowe  | 600              | 2 600            | 2 600            |                  |                |               |          |          |                |
|            | 4300         | zakup usług pozostałych   | 15 000           | 18 500           | 18 500           |                  |                |               |          |          |                |
|            | 4370         | opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej   | 0                | 8 000            | 8 000            |                  |                |               |          |          |                |
|            | 4410         | podróże służbowe krajowe  | 2 750            | 2 750            | 2 750            |                  |                |               |          |          |                |
|            | 4440         | odpisy na ZFŚS  | 14 500           | 15 000           | 15 000           |                  |                |               |          |          |                |
|            | <b>75018</b> | <b>Urzędy marszałkowskie</b>  | <b>6 400</b>     | <b>6 400</b>     | <b>6 400</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>6 400</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       |
|            | 2330         | dotacja celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (dla Urzędu Marszałkowskiego na utrzymanie biura wojewódzkiego w Brukseli) | 6 400            | 6 400            | 6 400            |                  |                | 6 400         |          |          |                |
|            | <b>75019</b> | <b>Rada Powiatu</b>   | <b>313 925</b>   | <b>321 925</b>   | <b>321 925</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       |
|            | 3030         | różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 295 625          | 300 000          | 300 000          |                  |                |               |          |          |                |

|              |      |   |                  |                  |                  |                  |                |               |          |          |
|--------------|------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|----------|----------|
|              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 6 000            | 6 000            | 6 000            |                  |                |               |          |          |
|              | 4270 | zakup usług remontowych   | 300              | 300              | 300              |                  |                |               |          |          |
|              | 4300 | zakup usług pozostałych   | 9 500            | 10 125           | 10 125           |                  |                |               |          |          |
|              | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej   | 0                | 3 500            | 3 500            |                  |                |               |          |          |
|              | 4410 | podróże służbowe krajowe  | 1 000            | 1 000            | 1 000            |                  |                |               |          |          |
|              | 4420 | podróże służbowe zagraniczne  | 1 500            | 1 000            | 1 000            |                  |                |               |          |          |
| <b>75020</b> |      | <b>Starostwa powiatowe</b>  | <b>3 728 451</b> | <b>4 071 751</b> | <b>3 796 251</b> | <b>1 950 000</b> | <b>345 000</b> | <b>10 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|              | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dla Stowarzyszenie Omulew, Stowarzyszenie Kurpiów) | 10 000           | 10 000           | 10 000           |                  | 10 000         |               |          |          |
|              | 3000 | wpłaty jednostek na fundusz celowy  | 0                | 0                | 0                |                  |                |               |          |          |
|              | 3020 | nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń   | 0                | 0                | 0                |                  |                |               |          |          |
|              | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 760 340        | 1 800 000        | 1 800 000        | 1 800 000        |                |               |          |          |
|              | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 128 531          | 140 000          | 140 000          | 140 000          |                |               |          |          |
|              | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne  | 280 066          | 300 000          | 300 000          |                  | 300 000        |               |          |          |
|              | 4120 | składki na fundusz pracy  | 42 650           | 45 000           | 45 000           |                  | 45 000         |               |          |          |
|              | 4160 | pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych po likwidowanych i przekształcanych jednostkach (po zlikwidowanym gospodarstwie pomocniczym)                | 0                | 0                | 0                |                  |                |               |          |          |
|              | 4170 | wynagrodzenie bezosobowe  | 8 200            | 10 000           | 10 000           | 10 000           |                |               |          |          |
|              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 125 000          | 100 000          | 100 000          |                  |                |               |          |          |
|              | 4260 | zakup energii   | 80 000           | 80 000           | 80 000           |                  |                |               |          |          |
|              | 4270 | zakup usług remontowych   | 81 643           | 25 000           | 25 000           |                  |                |               |          |          |
|              | 4300 | zakup usług pozostałych   | 1 009 800        | 1 112 251        | 1 112 251        |                  |                |               |          |          |
|              | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet   | 3 700            | 4 000            | 4 000            |                  |                |               |          |          |
|              | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej   | 0                | 20 000           | 20 000           |                  |                |               |          |          |
|              | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej   | 0                | 35 000           | 35 000           |                  |                |               |          |          |
|              | 4380 | zakup usług obejmujących tłumaczenia  | 0                | 1 000            | 1 000            |                  |                |               |          |          |

|            |              |   |               |               |               |               |            |          |          |          |          |
|------------|--------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|----------|----------|----------|----------|
|            | 4390         | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                 | 0             | 2 000         | 2 000         |               |            |          |          |          |          |
|            | 4430         | różne opłaty i składki  | 12 500        | 12 500        | 12 500        |               |            |          |          |          |          |
|            | 4410         | podróże służbowe krajowe  | 21 000        | 21 000        | 21 000        |               |            |          |          |          |          |
|            | 4420         | podróże służbowe zagraniczne  | 5 500         | 10 500        | 10 500        |               |            |          |          |          |          |
|            | 4440         | odpisy na ZFSS  | 40 000        | 41 000        | 41 000        |               |            |          |          |          |          |
|            | 4580         | pozostałe odsetki   | 321           | 0             | 0             |               |            |          |          |          |          |
|            | 4610         | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 5 000         | 5 000         | 5 000         |               |            |          |          |          |          |
|            | 4700         | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 0             | 8 000         | 8 000         |               |            |          |          |          |          |
|            | 4740         | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych            | 0             | 13 000        | 13 000        |               |            |          |          |          |          |
|            | 4750         | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                    | 0             | 1 000         | 1 000         |               |            |          |          |          |          |
|            | 6050         | wydatki inwestycyjne (dotacja dla M.Szczytno remont Ratusza)                                  | 0             | 177 500       |               |               |            |          |          |          | 177 500  |
|            | 6060         | zakupy inwestycyjne (zakup samochodu osobowego dla Starostwa Powiatowego w Szczytnie)         | 114 200       | 98 000        |               |               |            |          |          |          | 98 000   |
|            | <b>75045</b> | <b>Komisje poborowe</b>   | <b>22 004</b> | <b>23 000</b> | <b>23 000</b> | <b>18 546</b> | <b>800</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|            | 4010         | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 166         | 4 086         | 4 086         | 4 086         |            |          |          |          |          |
|            | 4110         | składki na ubezpieczenia społeczne  | 546           | 699           | 699           |               | 699        |          |          |          |          |
|            | 4120         | składki na fundusz pracy  | 78            | 101           | 101           |               | 101        |          |          |          |          |
|            | 4170         | wynagrodzenia bezosobowe  | 12 980        | 14 460        | 14 460        | 14 460        |            |          |          |          |          |
|            | 4210         | zakup materiałów i wyposażenia  | 566           | 1 300         | 1 300         |               |            |          |          |          |          |
|            | 4300         | zakup usług pozostałych   | 4 668         | 1 464         | 1 464         |               |            |          |          |          |          |
|            | 4360         | opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej                         | 0             | 250           | 250           |               |            |          |          |          |          |
|            | 4410         | podróże służbowe krajowe  | 0             | 500           | 500           |               |            |          |          |          |          |
|            | 4740         | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych            | 0             | 140           | 140           |               |            |          |          |          |          |
| <b>751</b> |              | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>19 883</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

|            |              |      |   |                  |                  |                  |                  |                |          |          |          |                  |
|------------|--------------|------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------|----------|----------|------------------|
|            | <b>75109</b> |      | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b> | <b>19 883</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>         |
|            |              | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne  | 778              | 0                |                  |                  |                |          |          |          |                  |
|            |              | 4120 | składki na fundusz pracy  | 112              | 0                |                  |                  |                |          |          |          |                  |
|            |              | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe  | 4 545            | 0                |                  |                  |                |          |          |          |                  |
|            |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 986              | 0                |                  |                  |                |          |          |          |                  |
|            |              | 4300 | zakup usług pozostałych   | 12 862           | 0                |                  |                  |                |          |          |          |                  |
|            |              | 4410 | podróże służbowe krajowe  | 600              | 0                |                  |                  |                |          |          |          |                  |
| <b>754</b> |              |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>2 932 000</b> | <b>4 652 000</b> | <b>2 152 000</b> | <b>1 483 000</b> | <b>294 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2 500 000</b> |
|            | <b>75411</b> |      | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>   | <b>2 932 000</b> | <b>4 644 000</b> | <b>2 144 000</b> | <b>1 483 000</b> | <b>294 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2 500 000</b> |
|            |              | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 0                | 0                |                  |                  |                |          |          |          |                  |
|            |              | 3070 | wydatki osobowe nie zalicz.do uposaż. wypłac. funkcjonariuszom  | 165 000          | 173 000          | 173 000          |                  | 173 000        |          |          |          |                  |
|            |              | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 23 000           | 18 000           | 18 000           | 18 000           |                |          |          |          |                  |
|            |              | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 1 700            | 2 000            | 2 000            | 2 000            |                |          |          |          |                  |
|            |              | 4050 | uposażenia funkcjonariuszy  | 1 312 000        | 1 355 000        | 1 355 000        | 1 355 000        |                |          |          |          |                  |
|            |              | 4060 | pozostałe należności funkcjonariuszy  | 102 000          | 87 000           | 87 000           |                  | 87 000         |          |          |          |                  |
|            |              | 4070 | nagrody roczne funkcjonariuszy  | 109 200          | 108 000          | 108 000          | 108 000          |                |          |          |          |                  |
|            |              | 4080 | uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby  | 5 100            | 30 000           | 30 000           |                  | 30 000         |          |          |          |                  |
|            |              | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne  | 5 700            | 3 400            | 3 400            |                  | 3 400          |          |          |          |                  |
|            |              | 4120 | składki na Fundusz Pracy  | 800              | 600              | 600              |                  | 600            |          |          |          |                  |
|            |              | 4180 | równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy  | 97 000           | 100 000          | 100 000          |                  |                |          |          |          |                  |
|            |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 135 667          | 135 000          | 135 000          |                  |                |          |          |          |                  |
|            |              | 4220 | zakup środków żywności  | 1 500            | 600              | 600              |                  |                |          |          |          |                  |
|            |              | 4230 | zakup leków i materiałów medycz.  | 500              | 500              | 500              |                  |                |          |          |          |                  |
|            |              | 4250 | zakup sprzętu i uzbrojenia  | 4 333            | 25 000           | 25 000           |                  |                |          |          |          |                  |
|            |              | 4260 | zakup energii   | 15 000           | 15 500           | 15 500           |                  |                |          |          |          |                  |

|            |              |      |   |                   |                   |                   |                  |                  |                |                |          |                   |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------|-------------------|
|            |              | 4270 | zakup usług remontowych   | 26 050            | 20 900            | 20 900            |                  |                  |                |                |          |                   |
|            |              | 4280 | zakup usług zdrowotnych   | 13 500            | 13 500            | 13 500            |                  |                  |                |                |          |                   |
|            |              | 4300 | zakup usług pozostałych   | 38 000            | 38 500            | 38 500            |                  |                  |                |                |          |                   |
|            |              | 4410 | podróże służbowe krajowe  | 7 000             | 7 500             | 7 500             |                  |                  |                |                |          |                   |
|            |              | 4430 | różne opłaty i składki  | 5 700             | 5 000             | 5 000             |                  |                  |                |                |          |                   |
|            |              | 4440 | odpisy na ZFSS  | 1 031             | 1 000             | 1 000             |                  |                  |                |                |          |                   |
|            |              | 4520 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.   | 3 219             | 4 000             | 4 000             |                  |                  |                |                |          |                   |
|            |              | 6050 | wydatki inwestycyjne  | 760 000           | 2 500 000         |                   |                  |                  |                |                |          | 2 500 000         |
|            |              | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne  | 99 000            | 0                 |                   |                  |                  |                |                |          | 0                 |
|            | <b>75414</b> |      | <b>Centrum Zarządzania Kryzysowego</b>  | <b>0</b>          | <b>8 000</b>      | <b>8 000</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>          |
|            |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 0                 | 8 000             | 8 000             |                  |                  |                |                |          |                   |
| <b>757</b> |              |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>400 000</b>    | <b>600 000</b>    | <b>600 000</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>600 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>          |
|            | <b>75704</b> |      | <b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego</b> | <b>50 000</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>          |
|            |              | 8020 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń (poręczenia kredytu dla ZOZ w Szczytnie)                        | 50 000            | 0                 |                   |                  |                  |                |                | 0        |                   |
|            | <b>75702</b> |      | <b>Obsł.pap.wart., kred. i pożyczek jedn.sam.teryt</b>  | <b>350 000</b>    | <b>600 000</b>    | <b>600 000</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>600 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>          |
|            |              | 8070 | odsetki od krajowych kredytów   | 350 000           | 600 000           | 600 000           |                  |                  |                | 600 000        |          |                   |
| <b>758</b> |              |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>1 000</b>      | <b>343 712</b>    | <b>343 712</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>          |
|            | <b>75818</b> |      | <b>Rezerwy ogólne budżetu</b>   | <b>1 000</b>      | <b>343 712</b>    | <b>343 712</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>          |
|            |              | 4810 | rezerwy   | 1 000             | 343 712           | 343 712           |                  |                  |                |                |          |                   |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>16 430 275</b> | <b>25 615 881</b> | <b>14 642 381</b> | <b>9 558 953</b> | <b>1 902 880</b> | <b>663 288</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>10 973 500</b> |
|            | <b>80102</b> |      | <b>Szkoła podstawowa specjalna</b>  | <b>1 103 645</b>  | <b>1 280 900</b>  | <b>1 280 900</b>  | <b>680 000</b>   | <b>144 000</b>   | <b>300 000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>          |
|            |              | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                              | 243 000           | 300 000           | 300 000           |                  |                  | 300 000        |                |          |                   |
|            |              | 3020 | nagrody i wydatki osobowe   | 600               | 1 000             | 1 000             |                  |                  |                |                |          |                   |
|            |              | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym 1% fundusz nagród od wynagrodzeń nauczycieli                 | 626 682           | 626 000           | 626 000           | 626 000          |                  |                |                |          |                   |
|            |              | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 49 045            | 54 000            | 54 000            | 54 000           |                  |                |                |          |                   |
|            |              | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne  | 115 909           | 128 000           | 128 000           |                  | 128 000          |                |                |          |                   |
|            |              | 4120 | składki na Fundusz Pracy  | 14 409            | 16 000            | 16 000            |                  | 16 000           |                |                |          |                   |
|            |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000             | 6 000             | 6 000             |                  |                  |                |                |          |                   |
|            |              | 4240 | pomoce dydaktyczne  | 2 000             | 2 000             | 2 000             |                  |                  |                |                |          |                   |



|              |      |   |                  |                  |                  |                  |                |                |          |          |                |
|--------------|------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------|----------|----------------|
|              | 4260 | zakup energii   | 7 000            | 10 000           | 10 000           |                  |                |                |          |          |                |
|              | 4270 | zakup usług remontowych   | 0                | 85 500           | 85 500           |                  |                |                |          |          |                |
|              | 4300 | zakup usług pozostałych   | 4 000            | 5 000            | 5 000            |                  |                |                |          |          |                |
|              | 4410 | podróże służbowe krajowe  | 1 000            | 1 000            | 1 000            |                  |                |                |          |          |                |
|              | 4440 | odpisy na ZFŚS  | 35 000           | 46 400           | 46 400           |                  |                |                |          |          |                |
| <b>80111</b> |      | <b>Gimnazjum specjalne</b>  | <b>758 056</b>   | <b>785 200</b>   | <b>785 200</b>   | <b>610 200</b>   | <b>126 000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       |
|              | 3020 | nagrody i wydatki osobowe   | 600              | 1 000            | 1 000            |                  |                |                |          |          |                |
|              | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników w tym 1%fundusz nagród od wynagrodzeń nauczycieli | 556 400          | 563 000          | 563 000          | 563 000          |                |                |          |          |                |
|              | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 43 556           | 47 200           | 47 200           | 47 200           |                |                |          |          |                |
|              | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne  | 105 000          | 112 000          | 112 000          |                  | 112 000        |                |          |          |                |
|              | 4120 | składki na Fundusz Pracy  | 13 500           | 14 000           | 14 000           |                  | 14 000         |                |          |          |                |
|              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000            | 4 000            | 4 000            |                  |                |                |          |          |                |
|              | 4240 | zakup pomocy naukowych i dydaktycznych  | 2 000            | 2 000            | 2 000            |                  |                |                |          |          |                |
|              | 4260 | zakup energii   | 5 000            | 7 000            | 7 000            |                  |                |                |          |          |                |
|              | 4270 | zakup usług remontowych   | 0                | 0                | 0                |                  |                |                |          |          |                |
|              | 4300 | usługi pozostałe  | 3 000            | 4 000            | 4 000            |                  |                |                |          |          |                |
|              | 4410 | podróże służbowe krajowe  | 1 000            | 1 000            | 1 000            |                  |                |                |          |          |                |
|              | 4440 | odpisy na ZFŚS  | 25 000           | 30 000           | 30 000           |                  |                |                |          |          |                |
| <b>80120</b> |      | <b>Licea ogólnokształcące</b>   | <b>5 565 977</b> | <b>4 146 670</b> | <b>3 325 670</b> | <b>1 981 700</b> | <b>392 280</b> | <b>240 240</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>821 000</b> |
|              | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty            | 130 200          | 240 240          | 240 240          |                  |                | 240 240        |          |          |                |
|              | 3020 | nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń                                   | 6 500            | 13 000           | 13 000           |                  |                |                |          |          |                |
|              | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 3 000            | 3 000            | 3 000            |                  |                |                |          |          |                |
|              | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników w tym 1%fundusz nagród od wynagrodzeń nauczycieli | 1 779 724        | 1 851 200        | 1 851 200        | 1 851 200        |                |                |          |          |                |
|              | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 130 276          | 130 500          | 130 500          | 130 500          |                |                |          |          |                |
|              | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne  | 327 000          | 342 400          | 342 400          |                  | 342 400        |                |          |          |                |
|              | 4120 | składki na Fundusz Pracy  | 51 850           | 49 880           | 49 880           |                  | 49 880         |                |          |          |                |
|              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 90 000           | 50 000           | 50 000           |                  |                |                |          |          |                |
|              | 4220 | zakup środków żywności  | 0                | 0                | 0                |                  |                |                |          |          |                |
|              | 4240 | zakup pomocy naukowych i dydaktycznych  | 10 000           | 10 000           | 10 000           |                  |                |                |          |          |                |
|              | 4260 | zakup energii   | 116 000          | 100 000          | 100 000          |                  |                |                |          |          |                |
|              | 4270 | zakup usług remontowych   | 20 000           | 353 000          | 353 000          |                  |                |                |          |          |                |

|              |      |  |                  |                   |                  |                  |                  |                |          |          |                   |
|--------------|------|--|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------|----------|-------------------|
|              | 4300 | zakup usług pozostałych  | 48 000           | 40 000            | 40 000           |                  |                  |                |          |          |                   |
|              | 4410 | podróże służbowe krajowe   | 2 500            | 3 000             | 3 000            |                  |                  |                |          |          |                   |
|              | 4430 | różne opłaty i składki   | 4 000            | 5 500             | 5 500            |                  |                  |                |          |          |                   |
|              | 4440 | odpisy na ZFŚS   | 127 800          | 133 950           | 133 950          |                  |                  |                |          |          |                   |
|              | 6050 | wydatki inwestycyjne -budowa hali  | 2 719 127        | 821 000           |                  |                  |                  |                |          |          | 821 000           |
|              | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne   | 0                | 0                 |                  |                  |                  |                |          |          | 0                 |
| <b>80121</b> |      | <b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>  | <b>320 300</b>   | <b>339 000</b>    | <b>339 000</b>   | <b>269 000</b>   | <b>54 000</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>          |
|              | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym 1%fundusz nagród od wynagrodzeń nauczycieli | 237 525          | 250 000           | 250 000          | 250 000          |                  |                |          |          |                   |
|              | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 17 075           | 19 000            | 19 000           | 19 000           |                  |                |          |          |                   |
|              | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne   | 44 500           | 47 000            | 47 000           |                  | 47 000           |                |          |          |                   |
|              | 4120 | składki na Fundusz Pracy   | 6 200            | 7 000             | 7 000            |                  | 7 000            |                |          |          |                   |
|              | 4440 | odpisy na ZFŚS   | 15 000           | 16 000            | 16 000           |                  |                  |                |          |          |                   |
| <b>80130</b> |      | <b>Szkoły zasadnicze</b>   | <b>8 279 827</b> | <b>18 660 611</b> | <b>8 508 111</b> | <b>5 765 453</b> | <b>1 133 800</b> | <b>123 048</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>10 152 500</b> |
|              | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty             | 269 508          | 123 048           | 123 048          |                  |                  | 123 048        |          |          |                   |
|              | 3020 | nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń                                    | 46 500           | 47 000            | 47 000           |                  |                  |                |          |          |                   |
|              | 3240 | stypendia oraz inne formy pomocy uczniom   | 0                | 0                 | 0                |                  |                  |                |          |          |                   |
|              | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym 1%fundusz nagród od wynagrodzeń nauczycieli | 5 385 990        | 5 326 453         | 5 326 453        | 5 326 453        |                  |                |          |          |                   |
|              | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 391 737          | 430 000           | 430 000          | 430 000          |                  |                |          |          |                   |
|              | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 010 500        | 995 100           | 995 100          |                  | 995 100          |                |          |          |                   |
|              | 4120 | składki na Fundusz Pracy   | 137 000          | 138 700           | 138 700          |                  | 138 700          |                |          |          |                   |
|              | 4170 | wynagrodzenie bezosobowe   | 8 400            | 9 000             | 9 000            | 9 000            |                  |                |          |          |                   |
|              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   | 235 000          | 247 000           | 247 000          |                  |                  |                |          |          |                   |
|              | 4230 | leki i materiały medyczne  | 1 000            | 1 000             | 1 000            |                  |                  |                |          |          |                   |
|              | 4240 | Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych   | 6 000            | 6 000             | 6 000            |                  |                  |                |          |          |                   |
|              | 4260 | zakup energii  | 226 500          | 239 000           | 239 000          |                  |                  |                |          |          |                   |
|              | 4270 | zakup usług remontowych  | 22 000           | 412 000           | 412 000          |                  |                  |                |          |          |                   |
|              | 4280 | zakup usług zdrowotnych  | 0                | 8 000             | 8 000            |                  |                  |                |          |          |                   |
|              | 4300 | zakup usług pozostałych  | 145 212          | 116 000           | 116 000          |                  |                  |                |          |          |                   |
|              | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet  | 2 000            | 2 200             | 2 200            |                  |                  |                |          |          |                   |

|              |      |  |                |                |                |                |               |          |          |          |           |
|--------------|------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------|----------|----------|-----------|
|              | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej                | 0              | 2 000          | 2 000          |                |               |          |          |          |           |
|              | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej              | 0              | 12 000         | 12 000         |                |               |          |          |          |           |
|              | 4410 | podróże służbowe krajowe   | 6 180          | 5 800          | 5 800          |                |               |          |          |          |           |
|              | 4420 | podróże służbowe zagraniczne   | 4 120          | 2 000          | 2 000          |                |               |          |          |          |           |
|              | 4430 | różne opłaty i składki   | 14 000         | 14 000         | 14 000         |                |               |          |          |          |           |
|              | 4440 | odpisy na ZFŚS   | 343 000        | 362 610        | 362 610        |                |               |          |          |          |           |
|              | 4480 | podatek od nieruchomości   | 180            | 200            | 200            |                |               |          |          |          |           |
|              | 4580 | pozostałe odsetki  | 0              | 0              | 0              |                |               |          |          |          |           |
|              | 4700 | szkolenia pracowników  |                | 1 000          | 1 000          |                |               |          |          |          |           |
|              | 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych   | 0              | 3 000          | 3 000          |                |               |          |          |          |           |
|              | 4750 | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                           | 0              | 5 000          | 5 000          |                |               |          |          |          |           |
|              | 6050 | wydatki inwestycyjne   | 25 000         | 1 652 500      |                |                |               |          |          |          | 1 652 500 |
|              | 6058 | wydatki inwestycyjne -ze środków UE  | 0              | 7 500 000      |                |                |               |          |          |          | 7 500 000 |
|              | 6059 | wydatki inwestycyjne -ze środków budżetu państwa                                     | 0              | 1 000 000      |                |                |               |          |          |          | 1 000 000 |
|              | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania)        | 0              | 0              |                |                |               |          |          |          | 0         |
| <b>80134</b> |      | <b>Szkoła zawodowa specjalna</b>   | <b>349 470</b> | <b>342 300</b> | <b>342 300</b> | <b>251 400</b> | <b>52 800</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  |
|              | 3020 | nagrody i wydatki osobowe  | 1 000          | 1 000          | 1 000          |                |               |          |          |          |           |
|              | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym 1%fundusz nagród od wynagrodzeń nauczycieli | 247 000        | 230 000        | 230 000        | 230 000        |               |          |          |          |           |
|              | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 18 970         | 21 400         | 21 400         | 21 400         |               |          |          |          |           |
|              | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne   | 42 000         | 45 000         | 45 000         |                | 45 000        |          |          |          |           |
|              | 4120 | składki na Fundusz Pracy   | 6 000          | 7 800          | 7 800          |                | 7 800         |          |          |          |           |
|              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   | 4 000          | 5 000          | 5 000          |                |               |          |          |          |           |
|              | 4260 | zakup energii  | 8 000          | 10 000         | 10 000         |                |               |          |          |          |           |
|              | 4270 | zakup usług remontowych  | 0              | 0              | 0              |                |               |          |          |          |           |
|              | 4300 | zakup usług pozostałych  | 3 000          | 4 000          | 4 000          |                |               |          |          |          |           |
|              | 4410 | podróże służbowe i krajowe   | 1 000          | 1 000          | 1 000          |                |               |          |          |          |           |
|              | 4440 | odpisy na ZFŚS   | 18 500         | 17 100         | 17 100         |                |               |          |          |          |           |
|              | 6050 | wydatki na inwestycje  | 0              | 0              |                |                |               |          |          |          |           |
| <b>80146</b> |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                      | <b>43 000</b>  | <b>50 000</b>  | <b>50 000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  |

|            |              |      |   |                  |                  |                  |              |              |                  |          |          |              |
|------------|--------------|------|---|------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|------------------|----------|----------|--------------|
|            |              | 4300 | zakup usług pozostałych   | 37 300           | 45 000           | 45 000           |              |              |                  |          |          |              |
|            |              | 4410 | podróże służbowe krajowe  | 5 700            | 5 000            | 5 000            |              |              |                  |          |          |              |
|            | <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>10 000</b>    | <b>11 200</b>    | <b>11 200</b>    | <b>1 200</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     |
|            |              | 2630 | dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sfp                                      | 0                | 0                |                  |              |              |                  |          |          |              |
|            |              | 4170 | wynagrodzenie bezosobowe  | 1 000            | 1 200            | 1 200            | 1 200        |              |                  |          |          |              |
|            |              | 4300 | usługi pozostałe  | 9 000            | 10 000           | 10 000           |              |              |                  |          |          |              |
| <b>803</b> |              |      | <b>Szkoły wyższe</b>  | <b>178 436</b>   | <b>782 900</b>   | <b>782 900</b>   | <b>9 959</b> | <b>1 955</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>9 200</b> |
|            | <b>80309</b> |      | <b>Pomoc materialna dla studentów</b>   | <b>178 436</b>   | <b>782 900</b>   | <b>782 900</b>   | <b>9 959</b> | <b>1 955</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>9 200</b> |
|            |              | 3210 | stypendia i zasiłki dla studentów   | 32 720           | 90 521           | 90 521           |              |              |                  |          |          |              |
|            |              | 3218 | stypendia i zasiłki dla studentów-wkład unijny 75%  | 105 450          | 492 156          | 492 156          |              |              |                  |          |          |              |
|            |              | 3219 | stypendia i zasiłki dla studentów-wkład krajowy 25%   | 35 150           | 164 052          | 164 052          |              |              |                  |          |          |              |
|            |              | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne  | 0                | 121              | 121              |              | 121          |                  |          |          |              |
|            |              | 4118 | składki na ubezpieczenia społeczne  | 316              | 1 189            | 1 189            |              | 1 189        |                  |          |          |              |
|            |              | 4119 | składki na ubezpieczenia społeczne  | 106              | 397              | 397              |              | 397          |                  |          |          |              |
|            |              | 4120 | składki na Fundusz Pracy  | 0                | 19               | 19               |              | 19           |                  |          |          |              |
|            |              | 4128 | składki na Fundusz Pracy  | 45               | 172              | 172              |              | 172          |                  |          |          |              |
|            |              | 4129 | składki na Fundusz Pracy  | 15               | 57               | 57               |              | 57           |                  |          |          |              |
|            |              | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe  | 0                | 698              | 698              | 698          |              |                  |          |          |              |
|            |              | 4178 | wynagrodzenie bezosobowe  | 1 830            | 6 945            | 6 945            | 6 945        |              |                  |          |          |              |
|            |              | 4179 | wynagrodzenie bezosobowe  | 610              | 2 316            | 2 316            | 2 316        |              |                  |          |          |              |
|            |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 0                | 200              | 200              |              |              |                  |          |          |              |
|            |              | 4218 | zakup materiałów i wyposażenia  | 1 645            | 1 992            | 1 992            |              |              |                  |          |          |              |
|            |              | 4219 | zakup materiałów i wyposażenia  | 549              | 664              | 664              |              |              |                  |          |          |              |
|            |              | 4300 | zakup usług pozostałych   | 0                | 854              | 854              |              |              |                  |          |          |              |
|            |              | 4308 | zakup usług pozostałych   | 0                | 8 510            | 8 510            |              |              |                  |          |          |              |
|            |              | 4309 | zakup usług pozostałych   | 0                | 2 837            | 2 837            |              |              |                  |          |          |              |
|            |              | 6060 | zakupy inwestycyjne   | 0                | 644              | 644              |              |              |                  |          |          | 644          |
|            |              | 6068 | zakupy inwestycyjne   | 0                | 6 417            | 6 417            |              |              |                  |          |          | 6 417        |
|            |              | 6069 | zakupy inwestycyjne   | 0                | 2 139            | 2 139            |              |              |                  |          |          | 2 139        |
| <b>851</b> |              |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>4 914 060</b> | <b>8 116 000</b> | <b>8 116 000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>6 750 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     |
|            | <b>85111</b> |      | <b>Szpitala ogólne</b>  | <b>3 865 060</b> | <b>6 750 000</b> | <b>6 750 000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>6 750 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     |
|            |              | 6220 | dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji innych jednostek sfp środki ( modernizacja ZOZ w Szczytnie) | 3 715 836        | 2 500 000        | 2 500 000        |              |              | 2 500 000        |          |          |              |
|            |              | 6228 | dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji innych jednostek sfp środki ( modernizacja ZOZ w Szczytnie) | 0                | 3 500 000        | 3 500 000        |              |              | 3 500 000        |          |          |              |

|            |              |      |   |                   |                  |                  |                  |                |                |          |          |          |
|------------|--------------|------|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|
|            |              | 6229 | dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji innych jednostek sfp środki ( modernizacja ZOZ w Szczytnie)                                 | 0                 | 750 000          | 750 000          |                  |                | 750 000        |          |          |          |
|            |              | 6229 | dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji innych jednostek sfp środki pozyskane z budżetu państwa (aparatus RTG i analizator 150.000) | 149 224           | 0                | 0                |                  |                | 0              |          |          |          |
|            | <b>85154</b> |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|            |              | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 0                 | 0                |                  |                  |                |                |          |          |          |
|            |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 0                 | 0                |                  |                  |                |                |          |          |          |
|            |              | 4300 | zakup usług pozostałych   | 0                 | 0                |                  |                  |                |                |          |          |          |
|            | <b>85156</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia</b>                              | <b>1 049 000</b>  | <b>1 366 000</b> | <b>1 366 000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|            |              | 4130 | zakup świadczeń socjalnych  | 1 049 000         | 1 366 000        | 1 366 000        |                  |                |                |          |          |          |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>10 820 836</b> | <b>9 637 657</b> | <b>9 637 657</b> | <b>4 096 421</b> | <b>935 716</b> | <b>280 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|            | <b>85201</b> |      | <b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>  | <b>3 089 046</b>  | <b>2 644 578</b> | <b>2 644 578</b> | <b>1 224 138</b> | <b>270 000</b> | <b>280 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|            |              | 2320 | dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz.na podst umów między JST  | 170 000           | 150 000          | 150 000          |                  |                | 150 000        |          |          |          |
|            |              | 2830 | dot.celowa na fin.lub dofin.zadań zlec. dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                    | 120 000           | 130 000          | 130 000          |                  |                | 130 000        |          |          |          |
|            |              | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń  | 26 800            | 27 540           | 27 540           |                  |                |                |          |          |          |
|            |              | 3110 | świadczenia społeczne   | 178 500           | 165 800          | 165 800          |                  |                |                |          |          |          |
|            |              | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 171 208         | 1 134 338        | 1 134 338        | 1 134 338        |                |                |          |          |          |
|            |              | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 84 854            | 89 800           | 89 800           | 89 800           |                |                |          |          |          |
|            |              | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne  | 223 000           | 237 000          | 237 000          |                  | 237 000        |                |          |          |          |
|            |              | 4120 | składki na Fundusz Pracy  | 38 450            | 33 000           | 33 000           |                  | 33 000         |                |          |          |          |
|            |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 168 200           | 107 000          | 107 000          |                  |                |                |          |          |          |
|            |              | 4220 | środki żywności   | 188 765           | 176 000          | 176 000          |                  |                |                |          |          |          |
|            |              | 4230 | leki i materiały medyczne   | 13 000            | 16 000           | 16 000           |                  |                |                |          |          |          |
|            |              | 4240 | pomoce naukowe i dydaktyczne  | 12 500            | 14 000           | 14 000           |                  |                |                |          |          |          |
|            |              | 4260 | zakup energii   | 105 139           | 102 000          | 102 000          |                  |                |                |          |          |          |
|            |              | 4270 | zakup usług remontowych   | 105 500           | 115 500          | 115 500          |                  |                |                |          |          |          |
|            |              | 4300 | zakup usług pozostałych   | 111 416           | 67 500           | 67 500           |                  |                |                |          |          |          |
|            |              | 4410 | podróże służbowe krajowe  | 2 300             | 2 600            | 2 600            |                  |                |                |          |          |          |

|              |      |  |                  |                  |                  |                  |                |          |          |          |          |
|--------------|------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|
|              | 4430 | różne opłaty i składki   | 5 000            | 7 000            | 7 000            |                  |                |          |          |          |          |
|              | 4440 | odpisy na ZFŚS   | 65 114           | 69 500           | 69 500           |                  |                |          |          |          |          |
|              | 6050 | wydatki inwestycyjne   | 299 300          | 0                |                  |                  |                |          |          |          |          |
| <b>85202</b> |      | <b>Domy Pomocy Społecznej</b>  | <b>5 114 917</b> | <b>4 126 600</b> | <b>4 126 600</b> | <b>2 313 800</b> | <b>527 800</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|              | 3020 | nagrody i wydatki osobowe  | 10 900           | 3 000            | 3 000            |                  |                |          |          |          |          |
|              | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 368 000        | 2 113 800        | 2 113 800        | 2 113 800        |                |          |          |          |          |
|              | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne   | 177 600          | 200 000          | 200 000          | 200 000          |                |          |          |          |          |
|              | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne   | 419 000          | 464 800          | 464 800          |                  | 464 800        |          |          |          |          |
|              | 4120 | składki na Fundusz Pracy   | 62 500           | 63 000           | 63 000           |                  | 63 000         |          |          |          |          |
|              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   | 253 886          | 168 000          | 168 000          |                  |                |          |          |          |          |
|              | 4220 | zakup środków żywności   | 444 900          | 450 000          | 450 000          |                  |                |          |          |          |          |
|              | 4230 | leki i materiały medyczne  | 50 000           | 50 000           | 50 000           |                  |                |          |          |          |          |
|              | 4260 | zakup energii  | 360 000          | 380 000          | 380 000          |                  |                |          |          |          |          |
|              | 4270 | zakup usług remontowych  | 332 033          | 42 000           | 42 000           |                  |                |          |          |          |          |
|              | 4300 | zakup usług pozostałych  | 75 990           | 66 000           | 66 000           |                  |                |          |          |          |          |
|              | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej              | 0                | 5 000            | 5 000            |                  |                |          |          |          |          |
|              | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej            | 0                | 12 000           | 12 000           |                  |                |          |          |          |          |
|              | 4390 | wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 0                | 3 000            | 3 000            |                  |                |          |          |          |          |
|              | 4410 | podróże służbowe krajowe   | 2 000            | 2 000            | 2 000            |                  |                |          |          |          |          |
|              | 4430 | różne opłaty i składki   | 13 000           | 12 000           | 12 000           |                  |                |          |          |          |          |
|              | 4440 | odpisy na ZFŚS   | 101 000          | 80 000           | 80 000           |                  |                |          |          |          |          |
|              | 4500 | podatki na rzecz budżetów JST  | 9 000            | 5 000            | 5 000            |                  |                |          |          |          |          |
|              | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 0                | 5 000            | 5 000            |                  |                |          |          |          |          |
|              | 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 0                | 2 000            | 2 000            |                  |                |          |          |          |          |
|              | 4750 | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 0                | 0                | 0                |                  |                |          |          |          |          |
|              | 6050 | wydatki inwestycyjne (standaryzacja DPS)   | 354 388          | 0                |                  |                  |                |          |          |          | 0        |
|              | 6060 | zakupy inwestycyjne  | 80 720           | 0                |                  |                  |                |          |          |          |          |
| <b>85203</b> |      | <b>Ośrodki wsparcia</b>  | <b>576 168</b>   | <b>702 000</b>   | <b>702 000</b>   | <b>289 300</b>   | <b>83 900</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|              | 3020 | nagrody i wydatki osobowe  | 1 000            | 3 000            | 3 000            |                  |                |          |          |          |          |
|              | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 235 450          | 266 800          | 266 800          | 266 800          |                |          |          |          |          |



|              |      |   |                  |                  |                  |                |                |          |          |          |              |
|--------------|------|---|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|--------------|
|              | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne  | 45 710           | 44 360           | 44 360           |                | 44 360         |          |          |          |              |
|              | 4120 | składki na Fundusz Pracy  | 5 600            | 6 232            | 6 232            |                | 6 232          |          |          |          |              |
|              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 17 516           | 10 000           | 10 000           |                |                |          |          |          |              |
|              | 4260 | zakup energii   | 9 000            | 10 000           | 10 000           |                |                |          |          |          |              |
|              | 4270 | zakup usług remontowych   | 3 000            | 3 000            | 3 000            |                |                |          |          |          |              |
|              | 4300 | zakup usług pozostałych   | 16 000           | 15 000           | 15 000           |                |                |          |          |          |              |
|              | 4410 | podróże służbowe krajowe  | 3 000            | 3 000            | 3 000            |                |                |          |          |          |              |
|              | 4430 | różne opłaty i składki  | 1 000            | 2 000            | 2 000            |                |                |          |          |          |              |
|              | 4440 | odpisy na ZFŚS  | 5 480            | 7 000            | 7 000            |                |                |          |          |          |              |
|              | 6060 | zakupy inwestycyjne   | 0                | 0                |                  |                |                |          |          |          |              |
| <b>85220</b> |      | <b>Ośrodki interwencji kryzysowej</b>   | <b>64 000</b>    | <b>35 704</b>    | <b>35 704</b>    | <b>10 900</b>  | <b>3 424</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     |
|              | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 0                | 8 000            | 8 000            |                |                |          |          |          |              |
|              | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 12 300           | 10 000           | 10 000           | 10 000         |                |          |          |          |              |
|              | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 888              | 900              | 900              | 900            |                |          |          |          |              |
|              | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 200            | 3 004            | 3 004            |                | 3 004          |          |          |          |              |
|              | 4120 | składki na Fundusz Pracy  | 300              | 420              | 420              |                | 420            |          |          |          |              |
|              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 13 930           | 2 300            | 2 300            |                |                |          |          |          |              |
|              | 4260 | zakup energii   | 2 000            | 2 280            | 2 280            |                |                |          |          |          |              |
|              | 4270 | zakup usług remontowych   | 0                | 500              | 500              |                |                |          |          |          |              |
|              | 4300 | zakup usług pozostałych   | 30 300           | 7 000            | 7 000            |                |                |          |          |          |              |
|              | 4410 | podróże służbowe krajowe  | 1 700            | 500              | 500              |                |                |          |          |          |              |
|              | 4440 | odpisy na ZFŚS  | 382              | 800              | 800              |                |                |          |          |          |              |
| <b>85233</b> |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   | <b>2 000</b>     | <b>2 900</b>     | <b>2 900</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     |
|              | 4300 | zakup usług pozostałych   | 1 800            | 2 500            | 2 500            |                |                |          |          |          |              |
|              | 4410 | usługi pozostałe  | 200              | 400              | 400              |                |                |          |          |          |              |
| <b>85295</b> |      | <b>Pozost. działalność (usł. doraźne dla osób niepełn. w ramach śr. pozysk. z innych źr.)</b>   | <b>2 000</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     |
|              | 2630 | dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (dla Towarzystwa przyjaciół Ziemi Pasymskiej na dożywianie dzieci) | 2 000            | 0                |                  |                |                |          |          |          |              |
| <b>853</b>   |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>1 552 051</b> | <b>1 490 856</b> | <b>1 480 956</b> | <b>968 567</b> | <b>199 365</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>9 900</b> |
| <b>85321</b> |      | <b>Zespół Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności</b>  | <b>282 845</b>   | <b>219 000</b>   | <b>219 000</b>   | <b>71 220</b>  | <b>14 165</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     |
|              | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 83 044           | 74 875           | 74 875           |                |                |          |          |          |              |



|              |      |  |                  |                  |                  |                |                |          |          |          |              |
|--------------|------|--|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|--------------|
|              | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników      | 70 158           | 66 420           | 66 420           | 66 420         |                |          |          |          |              |
|              | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne         | 4 648            | 4 800            | 4 800            | 4 800          |                |          |          |          |              |
|              | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne     | 10 570           | 12 420           | 12 420           |                | 12 420         |          |          |          |              |
|              | 4120 | składki na Fundusz Pracy               | 1 300            | 1 745            | 1 745            |                | 1 745          |          |          |          |              |
|              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia         | 21 977           | 12 500           | 12 500           |                |                |          |          |          |              |
|              | 4260 | zakup energii                          | 8 400            | 12 600           | 12 600           |                |                |          |          |          |              |
|              | 4270 | zakup usług remontowych                | 52 000           | 500              | 500              |                |                |          |          |          |              |
|              | 4300 | zakup usług pozostałych                | 24 117           | 26 740           | 26 740           |                |                |          |          |          |              |
|              | 4410 | podróże służbowe krajowe               | 1 956            | 2 000            | 2 000            |                |                |          |          |          |              |
|              | 4430 | różne opłaty i składki                 | 2 000            | 2 000            | 2 000            |                |                |          |          |          |              |
|              | 4440 | odpisy na ZFŚS                         | 2 675            | 2 400            | 2 400            |                |                |          |          |          |              |
| <b>85333</b> |      | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>          | <b>1 241 356</b> | <b>1 241 356</b> | <b>1 231 456</b> | <b>897 347</b> | <b>185 200</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>9 900</b> |
|              | 3020 | nagrody i wydatki osobowe              | 2 700            | 5 800            | 5 800            |                |                |          |          |          |              |
|              | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0                | 0                | 0                |                |                |          |          |          |              |
|              | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników      | 817 160          | 831 747          | 831 747          | 831 747        |                |          |          |          |              |
|              | 4018 | wynagrodzenia osobowe pracowników      | 5 800            | 0                | 0                | 0              |                |          |          |          |              |
|              | 4019 | wynagrodzenia osobowe pracowników      | 21 000           | 0                | 0                | 0              |                |          |          |          |              |
|              | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne         | 52 499           | 63 300           | 63 300           | 63 300         |                |          |          |          |              |
|              | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne     | 155 590          | 162 000          | 162 000          |                | 162 000        |          |          |          |              |
|              | 4118 | składki na ubezpieczenia społeczne     | 1 000            | 0                | 0                |                | 0              |          |          |          |              |
|              | 4119 | składki na ubezpieczenia społeczne     | 3 590            | 0                | 0                |                | 0              |          |          |          |              |
|              | 4120 | składki na Fundusz Pracy               | 22 800           | 23 200           | 23 200           |                | 23 200         |          |          |          |              |
|              | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe               | 5 500            | 2 300            | 2 300            | 2 300          |                |          |          |          |              |
|              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia         | 49 011           | 37 009           | 37 009           |                |                |          |          |          |              |
|              | 4260 | zakup energii                          | 26 800           | 27 300           | 27 300           |                |                |          |          |          |              |
|              | 4270 | zakup usług remontowych                | 17 200           | 8 500            | 8 500            |                |                |          |          |          |              |
|              | 4280 | zakup usług zdrowotnych                | 1 000            | 2 500            | 2 500            |                |                |          |          |          |              |
|              | 4300 | zakup usług pozostałych                | 25 001           | 31 400           | 31 400           |                |                |          |          |          |              |
|              | 4309 | zakup usług pozostałych                | 0                | 0                | 0                |                |                |          |          |          |              |
|              | 4410 | podróże służbowe krajowe               | 3 000            | 3 000            | 3 000            |                |                |          |          |          |              |
|              | 4430 | różne opłaty i składki                 | 3 000            | 3 000            | 3 000            |                |                |          |          |          |              |
|              | 4440 | odpisy na ZFŚS                         | 28 705           | 30 400           | 30 400           |                |                |          |          |          |              |
|              | 6050 | wydatki inwestycyjne (wymiana okien)   | 0                | 9 900            |                  |                |                |          |          |          | 9 900        |
| <b>85395</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>           | <b>27 850</b>    | <b>30 500</b>    | <b>30 500</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     |
|              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia         | 10 000           | 11 000           | 11 000           |                |                |          |          |          |              |
|              | 4300 | zakup usług pozostałych                | 7 850            | 8 500            | 8 500            |                |                |          |          |          |              |

|            |              |      |  |                  |                  |                  |                  |                |              |          |          |          |
|------------|--------------|------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|--------------|----------|----------|----------|
|            |              | 4440 | świadczenia socjalne (ZFŚS dla emerytów)     | 10 000           | 11 000           | 11 000           |                  |                |              |          |          |          |
| <b>854</b> |              |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>         | <b>4 316 851</b> | <b>3 609 939</b> | <b>3 609 939</b> | <b>2 071 497</b> | <b>383 788</b> | <b>5 500</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|            | <b>85403</b> |      | <b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b> | <b>1 674 429</b> | <b>1 700 900</b> | <b>1 700 900</b> | <b>1 068 600</b> | <b>192 800</b> | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|            |              | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 4 000            | 4 000            | 4 000            |                  |                |              |          |          |          |
|            |              | 3110 | świadczenia społeczne                        | 3 000            | 1 000            | 1 000            |                  |                |              |          |          |          |
|            |              | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników            | 879 000          | 993 600          | 993 600          | 993 600          |                |              |          |          |          |
|            |              | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne               | 65 513           | 75 000           | 75 000           | 75 000           |                |              |          |          |          |
|            |              | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne           | 165 000          | 169 000          | 169 000          |                  | 169 000        |              |          |          |          |
|            |              | 4120 | składki na Fundusz Pracy                     | 22 000           | 23 800           | 23 800           |                  | 23 800         |              |          |          |          |
|            |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia               | 50 000           | 50 000           | 50 000           |                  |                |              |          |          |          |
|            |              | 4220 | środki żywności                              | 100 000          | 100 000          | 100 000          |                  |                |              |          |          |          |
|            |              | 4240 | pomoce naukowe i dydaktyczne                 | 4 000            | 2 000            | 2 000            |                  |                |              |          |          |          |
|            |              | 4260 | zakup energii                                | 128 916          | 135 000          | 135 000          |                  |                |              |          |          |          |
|            |              | 4270 | zakup usług remontowych                      | 107 000          | 56 000           | 56 000           |                  |                |              |          |          |          |
|            |              | 4300 | zakup usług pozostałych                      | 30 000           | 35 000           | 35 000           |                  |                |              |          |          |          |
|            |              | 4410 | podróże służbowe krajowe                     | 1 000            | 1 500            | 1 500            |                  |                |              |          |          |          |
|            |              | 4430 | różne opłaty i składki                       | 5 000            | 10 000           | 10 000           |                  |                |              |          |          |          |
|            |              | 4440 | odpisy na ZFŚS                               | 60 000           | 45 000           | 45 000           |                  |                |              |          |          |          |
|            |              | 6050 | wydatki inwestycyjne                         | 50 000           | 0                |                  |                  |                |              |          |          |          |
|            | <b>85406</b> |      | <b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna</b>  | <b>559 630</b>   | <b>559 800</b>   | <b>559 800</b>   | <b>408 000</b>   | <b>85 200</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|            |              | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 0                | 0                | 0                |                  |                |              |          |          |          |
|            |              | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników            | 369 500          | 375 000          | 375 000          | 375 000          |                |              |          |          |          |
|            |              | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne               | 26 800           | 33 000           | 33 000           | 33 000           |                |              |          |          |          |
|            |              | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne           | 69 110           | 74 800           | 74 800           |                  | 74 800         |              |          |          |          |
|            |              | 4120 | składki na Fundusz Pracy                     | 9 550            | 10 400           | 10 400           |                  | 10 400         |              |          |          |          |
|            |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia               | 17 670           | 3 000            | 3 000            |                  |                |              |          |          |          |
|            |              | 4240 | zakup pomocy naukowych                       | 3 000            | 1 000            | 1 000            |                  |                |              |          |          |          |
|            |              | 4260 | zakup energii                                | 10 500           | 11 000           | 11 000           |                  |                |              |          |          |          |
|            |              | 4270 | zakup usług remontowych                      | 3 000            | 2 000            | 2 000            |                  |                |              |          |          |          |
|            |              | 4300 | zakup usług pozostałych                      | 17 000           | 3 000            | 3 000            |                  |                |              |          |          |          |
|            |              | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet        | 1 200            | 1 700            | 1 700            |                  |                |              |          |          |          |

|  |              |      |  |                |                |                |                |               |          |          |          |          |
|--|--------------|------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------|----------|----------|----------|
|  |              | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej              | 0              | 1 300          | 1 300          |                |               |          |          |          |          |
|  |              | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej            | 0              | 2 700          | 2 700          |                |               |          |          |          |          |
|  |              | 4410 | podróże służbowe krajowe   | 5 000          | 5 000          | 5 000          |                |               |          |          |          |          |
|  |              | 4430 | różne opłaty i składki   | 1 500          | 1 200          | 1 200          |                |               |          |          |          |          |
|  |              | 4440 | odpisy na ZFŚS   | 25 800         | 26 500         | 26 500         |                |               |          |          |          |          |
|  |              | 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 0              | 7 000          | 7 000          |                |               |          |          |          |          |
|  |              | 4750 | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 0              | 1 200          | 1 200          |                |               |          |          |          |          |
|  |              | 6060 | zakupy inwestycyjne (sprzęt komputerowy)   | 0              | 0              |                |                |               |          |          |          |          |
|  | <b>85407</b> |      | <b><i>Powiatowe Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji</i></b>                      | <b>274 846</b> | <b>275 300</b> | <b>275 300</b> | <b>160 800</b> | <b>27 200</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|  |              | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 121 700        | 122 000        | 122 000        | 122 000        |               |          |          |          |          |
|  |              | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 8 740          | 8 800          | 8 800          | 8 800          |               |          |          |          |          |
|  |              | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne   | 23 700         | 24 000         | 24 000         |                | 24 000        |          |          |          |          |
|  |              | 4120 | składki na Fundusz Pracy   | 3 200          | 3 200          | 3 200          |                | 3 200         |          |          |          |          |
|  |              | 4170 | wynagrodzenie bezosobowe   | 30 000         | 30 000         | 30 000         | 30 000         |               |          |          |          |          |
|  |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia w tym kalendarz zadań pozaszkolnych                 | 37 000         | 37 000         | 37 000         |                |               |          |          |          |          |
|  |              | 4260 | zakup energii  | 6 300          | 6 300          | 6 300          |                |               |          |          |          |          |
|  |              | 4270 | zakup usług remontowych  | 5 000          | 5 000          | 5 000          |                |               |          |          |          |          |
|  |              | 4300 | zakup usług pozostałych, w tym kalendarz zadań pozaszkolnych                       | 24 266         | 24 400         | 24 400         |                |               |          |          |          |          |
|  |              | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet  | 1 500          | 1 500          | 1 500          |                |               |          |          |          |          |
|  |              | 4410 | podróże służbowe krajowe   | 6 000          | 6 000          | 6 000          |                |               |          |          |          |          |
|  |              | 4430 | różne opłaty i składki   | 3 500          | 3 500          | 3 500          |                |               |          |          |          |          |
|  |              | 4440 | odpisy na ZFŚS   | 3 940          | 3 600          | 3 600          |                |               |          |          |          |          |
|  |              | 4500 | podatki na rzecz budżetów JST  | 0              | 0              | 0              |                |               |          |          |          |          |
|  | <b>85410</b> |      | <b><i>Internaty i bursy szkolne</i></b>  | <b>692 536</b> | <b>672 660</b> | <b>672 660</b> | <b>427 640</b> | <b>78 360</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|  |              | 3020 | nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń                                  | 4 000          | 4 000          | 4 000          |                |               |          |          |          |          |
|  |              | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 380 000        | 396 440        | 396 440        | 396 440        |               |          |          |          |          |

|              |      |  |                  |                |                |              |            |              |          |          |          |
|--------------|------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|------------|--------------|----------|----------|----------|
|              | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne   | 29 500           | 31 200         | 31 200         | 31 200       |            |              |          |          |          |
|              | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne   | 65 000           | 68 640         | 68 640         |              | 68 640     |              |          |          |          |
|              | 4120 | składki na Fundusz Pracy   | 9 900            | 9 720          | 9 720          |              | 9 720      |              |          |          |          |
|              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   | 12 700           | 40 000         | 40 000         |              |            |              |          |          |          |
|              | 4220 | zakup żywności   | 4 136            | 0              | 0              |              |            |              |          |          |          |
|              | 4240 | zakup pomocy naukowych i   | 0                | 2 000          | 2 000          |              |            |              |          |          |          |
|              | 4260 | zakup energii  | 75 000           | 80 000         | 80 000         |              |            |              |          |          |          |
|              | 4270 | zakup usług remontowych  | 73 700           | 1 000          | 1 000          |              |            |              |          |          |          |
|              | 4300 | zakup usług pozostałych  | 9 793            | 15 000         | 15 000         |              |            |              |          |          |          |
|              | 4440 | odpisy na ZFŚS   | 23 500           | 24 660         | 24 660         |              |            |              |          |          |          |
|              | 6050 | wydatki inwestycyjne   | 0                | 0              | 0              |              |            |              |          |          |          |
|              | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne   | 5 307            | 0              | 0              |              |            |              |          |          |          |
| <b>85412</b> |      | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku młodzieży</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|              | 4300 | usługi pozostałe   | 0                | 0              | 0              |              |            |              |          |          |          |
| <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>  | <b>1 038 560</b> | <b>323 929</b> | <b>323 929</b> | <b>3 457</b> | <b>228</b> | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|              | 3240 | stypendia oraz inne formy pomocy uczniom   | 168 000          | 0              | 0              |              |            |              |          |          |          |
|              | 3248 | stypend. oraz inne formy pom. uczniom wkład unijny 68%   | 587 479          | 217 764        | 217 764        |              |            |              |          |          |          |
|              | 3249 | stypend. oraz inne formy pom. uczniom wkład krajowy 32%  | 276 460          | 102 477        | 102 477        |              |            |              |          |          |          |
|              | 4118 | składki na ubezpieczenia społeczne   | 253              | 135            | 135            |              | 135        |              |          |          |          |
|              | 4119 | składki na ubezpieczenia społeczne   | 119              | 63             | 63             |              | 63         |              |          |          |          |
|              | 4128 | składki na Fundusz Pracy   | 36               | 21             | 21             |              | 21         |              |          |          |          |
|              | 4129 | składki na Fundusz Pracy   | 17               | 9              | 9              |              | 9          |              |          |          |          |
|              | 4178 | wynagrodzenie bezosobowe   | 4 210            | 2 350          | 2 350          | 2 350        |            |              |          |          |          |
|              | 4179 | wynagrodzenie bezosobowe   | 1 981            | 1 107          | 1 107          | 1 107        |            |              |          |          |          |
|              | 4308 | zakup usług pozostałych  | 3                | 2              | 2              |              |            |              |          |          |          |
|              | 4309 | zakup usług pozostałych  | 2                | 1              | 1              |              |            |              |          |          |          |
| <b>85446</b> |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>  | <b>14 000</b>    | <b>14 500</b>  | <b>14 500</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|              | 4300 | zakup usług pozostałych  | 12 500           | 12 500         | 12 500         |              |            |              |          |          |          |
|              | 4410 | podróże służbowe krajowe   | 1 500            | 2 000          | 2 000          |              |            |              |          |          |          |
| <b>85495</b> |      | <b>Pozostała działalność (kalendarz zadań edukacji pozaszkolnej)</b>                                 | <b>42 850</b>    | <b>42 850</b>  | <b>42 850</b>  | <b>3 000</b> | <b>0</b>   | <b>5 500</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|              | 2830 | dot.celowa na fin.lub dofin.zadań zlec. dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 5 500            | 5 500          | 5 500          |              | 5 500      |              |          |          |          |
|              | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe   | 3 000            | 3 000          | 3 000          | 3 000        |            |              |          |          |          |

|            |              |      |  |                |                |                |               |          |                |          |          |          |
|------------|--------------|------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|----------|----------------|----------|----------|----------|
|            |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   | 29 000         | 29 000         | 29 000         |               |          |                |          |          |          |
|            |              | 4300 | usługi pozostałe   | 5 350          | 5 350          | 5 350          |               |          |                |          |          |          |
|            | <b>85495</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>20 000</b>  | <b>20 000</b>  | <b>20 000</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|            |              | 4440 | odpisy na ZFŚS   | 20 000         | 20 000         | 20 000         |               |          |                |          |          |          |
| <b>900</b> |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>52 500</b>  | <b>49 500</b>  | <b>49 500</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>40 000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|            | <b>90001</b> |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>   | <b>3 000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|            |              | 4300 | zakup usług pozostałych  | 3 000          | 0              |                |               |          |                |          |          |          |
|            | <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami</b>   | <b>40 000</b>  | <b>40 000</b>  | <b>40 000</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>40 000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|            |              | 6630 | dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizwane na podstawie porozumień (umów) między jst (dot. dla Urzędu Marsz. likwidacja mogielnika) | 40 000         | 40 000         | 40 000         |               |          | 40 000         |          |          |          |
|            | <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>9 500</b>   | <b>9 500</b>   | <b>9 500</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|            |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   | 3 500          | 3 500          | 3 500          |               |          |                |          |          |          |
|            |              | 4300 | zakup usług pozostałych  | 6 000          | 6 000          | 6 000          |               |          |                |          |          |          |
|            |              | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (przewóz zwłok)  | 0              | 0              | 0              |               |          |                |          |          |          |
| <b>921</b> |              |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>532 100</b> | <b>308 000</b> | <b>308 000</b> | <b>30 000</b> | <b>0</b> | <b>143 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|            | <b>92105</b> |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>  | <b>377 100</b> | <b>203 000</b> | <b>203 000</b> | <b>30 000</b> | <b>0</b> | <b>38 000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|            |              | 2830 | dot.celowa na fin.lub dofin.zadań zlec. dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych   | 38 000         | 38 000         | 38 000         |               |          | 38 000         |          |          |          |
|            |              | 4170 | wynagrodzenie bezosobowe   | 30 000         | 30 000         | 30 000         | 30 000        |          |                |          |          |          |
|            |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   | 65 000         | 35 000         | 35 000         |               |          |                |          |          |          |
|            |              | 4300 | zakup usług pozostałych  | 244 100        | 100 000        | 100 000        |               |          |                |          |          |          |
|            | <b>92116</b> |      | <b>Biblioteki</b>  | <b>105 000</b> | <b>5 000</b>   | <b>5 000</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>5 000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|            |              | 2310 | dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst   | 5 000          | 5 000          | 5 000          |               |          | 5 000          |          |          |          |
|            |              | 6050 | wydatki inwestycyjne (opracowanie dokumentacji Centrum edukacji i kultury bibliotecznej)   | 100 000        | 0              |                |               |          |                |          |          |          |
|            | <b>92118</b> |      | <b>Muzea</b>   | <b>50 000</b>  | <b>100 000</b> | <b>100 000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>100 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

|  |  |      |   |                   |                   |                   |                   |                  |                  |                |          |                   |
|--|--|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|----------|-------------------|
|  |  | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu<br>otrzymana przez samorządową<br>instytucję kultury | 50 000            | 100 000           | 100 000           |                   |                  | 100 000          |                |          |                   |
|  |  |      | <b>Wydatki ogółem</b>   | <b>56 954 808</b> | <b>87 379 077</b> | <b>49 167 177</b> | <b>21 449 741</b> | <b>4 316 024</b> | <b>8 143 188</b> | <b>600 000</b> | <b>0</b> | <b>38 221 100</b> |