

Uchwała Nr 67/2019
ZARZĄDU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
z dnia 8 stycznia 2019 r.

w sprawie ustalenia szczegółowego planu finansowego w zakresie zadań własnych
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 i 4 oraz art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349, 1432 i 2500), art. 247 ust. 1 i ust. 2, art. 249 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 1000, 62, 1366, 1693, 1669, 2500 i 2354) oraz Uchwały Nr III/26/2018 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok, uchwala się, co następuje

§ 1. Ustala się szczegółowy plan finansowy zadań własnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 r., który zawiera:

| | |
|---|------------------|
| 1. Dochody na realizację zadań własnych w wysokości | 54.040.454,37 zł |
| w tym: | |
| 1) dochody bieżące w wysokości | 52.790.454,37 zł |
| w tym: | |
| a) dochody własne w wysokości | 49.353.614,20 zł |
| b) dochody realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości | 1.265.974,00 zł |
| c) dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 2.170.866,17 zł |
| 2) dochody majątkowe w wysokości | 1.250.000,00 zł |
| w tym: | |
| a) dochody realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości | 1.250.000,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. | |
| | |
| 2. Wydatki na realizację zadań własnych w wysokości | 53.968.346,37 zł |
| w tym: | |
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 44.869.967,47 zł |
| w tym: | |
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości | 28.764.480,00 zł |
| b) zadania statutowe w wysokości | 8.475.724,37 zł |
| c) dotacje na zadania bieżące w wysokości | 3.090.609,00 zł |
| d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości | 2.367.995,00 zł |
| e) wydatki z udziałem środków UE | 2.168.529,10 zł |
| f) wydatki na obsługę długu w wysokości | 2.630,00 zł |

| | |
|---|-----------------|
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 9.098.378,90 zł |
| w tym: | |
| a) wydatki majątkowe własne w wysokości | 3.624.945,74 zł |
| b) wydatki majątkowe związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości | 3.330.000,00 zł |
| c) wydatki z udziałem środków UE | 2.143.433,16 zł |

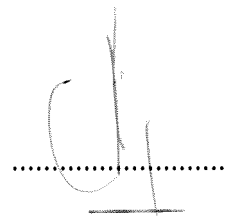
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 r.

Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego

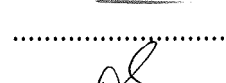
Starosta – Andrzej Opala



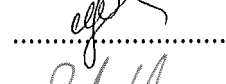
Wicestarosta – Ewa Gładysz



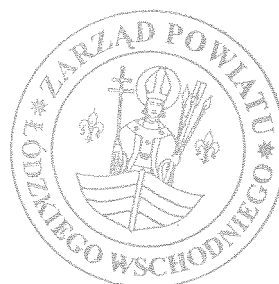
Członek Zarządu – Paweł Pomorski



Członek Zarządu – Marta Stasiak



Członek Zarządu – Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ WŁASNYCH
NA 2019 r.
DOCHODY**

| Dział | Rozdział | § | Treść | Dochody |
|------------|--------------|------|---|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 11 000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 11 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 11 000,00 |
| | | | Razem dochody bieżące | 11 000,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 36 000,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 36 000,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 36 000,00 |
| | | | Razem dochody bieżące | 36 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 250 000,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1 250 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 250 000,00 |
| | | | Razem dochody majątkowe | 1 250 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 247 826,40 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 247 826,40 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 326,40 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 247 500,00 |
| | | | Razem dochody bieżące | 247 826,40 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 980 600,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 980 400,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 160 000,00 |
| | | | Razem dochody bieżące | 160 000,00 |
| | | | <i>Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i> | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 820 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 300,00 |
| | | | Razem dochody bieżące | 820 400,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 200,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 |
| | | | Razem dochody bieżące | 200,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 378 400,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 370 400,00 |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 7 000,00 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Dochody |
|------------|--------------|------|---|----------------------|
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 84 000,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 278 400,00 |
| | | | Razem dochody bieżące | 370 400,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 8 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 8 000,00 |
| | | | Razem dochody bieżące | 8 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 650,00 |
| | 75411 | | Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 650,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 650,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 |
| | | | Razem dochody bieżące | 3 650,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 28 041 177,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 2 165 443,00 |
| | | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 1 450 000,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 35 443,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 500 000,00 |
| | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 30 000,00 |
| | | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | 150 000,00 |
| | | | Razem dochody bieżące | 2 165 443,00 |
| | 75622 | | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 25 875 734,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 25 575 734,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 300 000,00 |
| | | | Razem dochody bieżące | 25 875 734,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 10 754 253,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 9 619 383,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 9 619 383,00 |
| | | | Razem dochody bieżące | 9 619 383,00 |
| | 75803 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów | 229 538,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 229 538,00 |
| | | | Razem dochody bieżące | 229 538,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 40 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 40 000,00 |
| | | | Razem dochody bieżące | 40 000,00 |
| | 75832 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 865 332,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 865 332,00 |
| | | | Razem dochody bieżące | 865 332,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 96 681,47 |
| | 80115 | | Technika | 19 025,00 |
| | | | <i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kolużkach</i> | <i>6 597,00</i> |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 208,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 54,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 985,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 300,00 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Dochody |
|------------|--------------|------|---|----------------------|
| | | | Razem dochody bieżące | 6 597,00 |
| | | | <i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach</i> | <i>12 428,00</i> |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 260,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 81,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 11 531,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 76,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 480,00 |
| | | | Razem dochody bieżące | 12 428,00 |
| | | | <i>Razem</i> | <i>19 025,00</i> |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 468,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 135,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 14 516,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 126,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 780,00 |
| | | | Razem dochody bieżące | 19 025,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 663,00 |
| | | | <i>I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Koluszkach</i> | |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 130,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 73,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 60,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 400,00 |
| | | | Razem dochody bieżące | 663,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 76 993,47 |
| | | | <i>"Simply the Best - uczniowskie praktyki zawodowe w Grecji"</i> | <i>76 993,47</i> |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 72 597,14 |
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 4 396,33 |
| | | | Razem dochody bieżące | 76 993,47 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 10 511 109,50 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 8 343 966,00 |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 2 404 944,00 |
| | | | Razem dochody bieżące | 2 404 944,00 |
| | | | <i>Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach</i> | <i>1 533 922,00</i> |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 6 208,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 502 526,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 325,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 24 863,00 |
| | | | Razem dochody bieżące | 1 533 922,00 |
| | | | <i>Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze</i> | <i>4 405 100,00</i> |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 4 349 944,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 838,00 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Dochody |
|------------|--------------|------|---|------------------------------|
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 54 318,00 |
| | | | Razem dochody bieżące | 4 405 100,00 |
| | | | Razem | 8 343 966,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 6 208,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 5 852 470,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 163,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 79 181,00 |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 2 404 944,00 |
| | | | Razem dochody bieżące | 8 343 966,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 6 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 6 000,00 |
| | | | Razem dochody bieżące | 6 000,00 |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 12 900,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 400,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 500,00 |
| | | | Razem dochody bieżące | 12 900,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 2 148 243,50 |
| | | 2007 | <i>Centrum Usług Społecznych "WISIENKA"</i> Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 2 148 243,50 1 297 168,84 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 76 304,03 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 680 377,61 |
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 40 022,22 |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 54 370,80 |
| | | | Razem dochody bieżące | 2 148 243,50 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 184 907,00 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 25 821,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 25 821,00 |
| | | | Razem dochody bieżące | 25 821,00 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 345,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 345,00 |
| | | | Razem dochody bieżące | 345,00 |
| | 85324 | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 30 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 30 000,00 |
| | | | Razem dochody bieżące | 30 000,00 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 128 741,00 |
| | | 0620 | <i>Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód</i> Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 3 510,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 24 525,00 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Dochody |
|------------|--------------|------|---|----------------------|
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 56,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100 650,00 |
| | | | Razem dochody bieżące | 128 741,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 236 302,00 |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 44 440,00 |
| | | | <i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach</i> | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 500,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 80,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 41 860,00 |
| | | | Razem dochody bieżące | 44 440,00 |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 272,00 |
| | | | <i>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koluszkach</i> | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 90,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 182,00 |
| | | | Razem dochody bieżące | 272,00 |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 191 590,00 |
| | | | <i>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koluszkach</i> | |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 191 590,00 |
| | | | Razem dochody bieżące | 191 590,00 |
| 855 | | | Rodzina | 1 200 048,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 1 149 798,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 45,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 801 753,00 |
| | | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 348 000,00 |
| | | | Razem dochody bieżące | 1 149 798,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych | 50 250,00 |
| | | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 50 250,00 |
| | | | Razem dochody bieżące | 50 250,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 108 500,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 108 500,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 108 500,00 |
| | | | Razem dochody bieżące | 108 500,00 |
| | | | OGÓLEM DOCHODY | 54 040 454,37 |
| | | | w tym: | |
| | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 170 866,17 |
| | | | dochody bieżące | 52 790 454,37 |
| | | | w tym: | |
| | | | dochody własne | 49 353 614,20 |
| | | | dochody realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego | 1 265 974,00 |
| | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 2 170 866,17 |
| | | | dochody majątkowe | 1 250 000,00 |
| | | | w tym: | |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Dochody |
|-------|----------|---|---|--|
| | | | dochody realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp pozostałe dotacje i środki na inwestycje wpływy ze sprzedaży składników majątkowych pozostałe dochody majątkowe | 1 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |

PLAN FINANSOWY ZADAŃ WŁASNYCH
NA 2019 r.

WYDATKI

| Dział | Rozdział | § | Treść | Wydatki |
|-------|----------|------|--|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 11 000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 11 000,00 |
| | | | <i>Wydział Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska</i> | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 |
| | | | Razem zadania statutowe | 11 000,00 |
| | | | Razem wydatki bieżące | 11 000,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 36 000,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 36 000,00 |
| | | | <i>Wydział Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska</i> | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 36 000,00 |
| | | | Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych | 36 000,00 |
| | | | Razem wydatki bieżące | 36 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 8 618 918,74 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 8 493 218,74 |
| | | | <i>Wydział Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska</i> | |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 75 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 |
| | | | Razem zadania statutowe | 83 500,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 265 547,00 |
| | | | Razem dotacje na zadania bieżące | 2 265 547,00 |
| | | | Razem wydatki bieżące | 2 349 047,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 914 171,74 |
| | | | Razem wydatki majątkowe własne | 2 914 171,74 |
| | | 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 230 000,00 |
| | | | Razem wydatki majątkowe w drodze umów lub porozumień z jst | 3 230 000,00 |
| | | | Razem wydatki majątkowe | 6 144 171,74 |
| | | | Razem wydatki | 8 493 218,74 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 100 000,00 |
| | | | <i>Wydział Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska</i> | |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000,00 |
| | | | Razem wydatki majątkowe w drodze umów lub porozumień z jst | 100 000,00 |
| | | | Razem wydatki majątkowe | 100 000,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 25 700,00 |
| | | | <i>Wydział Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska</i> | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 000,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 200,00 |
| | | | Razem zadania statutowe | 25 700,00 |
| | | | Razem wydatki bieżące | 25 700,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 231 500,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 231 500,00 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Wydatki |
|------------|--------------|------|--|----------------------|
| | | | <i>Wydział Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami</i> | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 40 000,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych | 161 500,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 000,00 |
| | | | Razem zadania statutowe | 231 500,00 |
| | | | Razem wydatki bieżące | 231 500,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 2 569 144,87 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 2 208 944,87 |
| | | | <i>Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i> | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 135 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 85 300,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 202 900,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 19 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 7 800,00 |
| | | | Razem wynagrodzenia i pochodne | 1 450 000,00 |
| | | 2960 | Przelewy redystrybucyjne | 1 000,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 25 360,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 27 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 800,00 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 27 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 33 756,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 500,00 |
| | | | Razem zadania statutowe | 194 216,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 |
| | | | Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 |
| | | | Razem wydatki bieżące | 1 645 216,00 |
| | | 6659 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów | 563 728,87 |
| | | | Razem wydatki majątkowe w ramach programów art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 563 728,87 |
| | | | Razem wydatki majątkowe | 563 728,87 |
| | | | Razem wydatki | 2 208 944,87 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 200,00 |
| | | | <i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i> | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 |
| | | | Razem zadania statutowe | 200,00 |
| | | | Razem wydatki bieżące | 200,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 360 000,00 |
| | | | <i>Wydział Finansowo - Księgowy</i> | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 100 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 550,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 450,00 |
| | | | Razem wynagrodzenia i pochodne | 120 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 000,00 |
| | | | Razem zadania statutowe | 240 000,00 |
| | | | Razem wydatki bieżące | 360 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 10 046 533,00 |
| | 75019 | | Rady powiatów | 379 728,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 500,00 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Wydatki |
|-------|--------------|------|---|---------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 428,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 |
| | | | Razem zadania statutowe | 19 728,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 360 000,00 |
| | | | Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych | 360 000,00 |
| | | | Razem wydatki bieżące | 379 728,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 9 258 805,00 |
| | | | <i>Wydział Finansowo - Księgowy/Wydział Organizacyjny</i> | <i>8 417 305,00</i> |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 508 200,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 330 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 017 800,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 114 500,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 500,00 |
| | | | Razem wynagrodzenia i pochodne | 6 993 000,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 210 405,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 6 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 130 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 343 500,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 21 500,00 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 100,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 30 000,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 36 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 60 800,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 108 100,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 000,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 3 630,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 40 250,00 |
| | | | Razem zadania statutowe | 1 019 485,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 820,00 |
| | | | Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 820,00 |
| | | | Razem wydatki bieżące | 8 017 305,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 000,00 |
| | | | Razem wydatki majątkowe własne | 400 000,00 |
| | | | Razem wydatki majątkowe | 400 000,00 |
| | | | Razem wydatki | 8 417 305,00 |
| | | | <i>Wydział Komunikacji i Transportu</i> | <i>841 500,00</i> |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 690 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 000,00 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1 500,00 |
| | | | Razem zadania statutowe | 841 500,00 |
| | | | Razem wydatki bieżące | 841 500,00 |
| | | | Razem | 9 258 805,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 508 200,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 330 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 017 800,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 114 500,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 500,00 |
| | | | Razem wynagrodzenia i pochodne | 6 993 000,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 900 405,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 6 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 130 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Wydatki |
|-------|----------|------|---|---------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 493 500,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 21 500,00 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1 600,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 30 000,00 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 36 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 60 800,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 108 100,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 000,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 3 630,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 40 250,00 |
| | | | <i>Razem zadania statutowe</i> | <i>1 860 985,00</i> |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 820,00 |
| | | | <i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>4 820,00</i> |
| | | | <i>Razem wydatki bieżące</i> | <i>8 858 805,00</i> |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 000,00 |
| | | | <i>Razem wydatki majątkowe własne</i> | <i>400 000,00</i> |
| | | | <i>Razem wydatki majątkowe</i> | <i>400 000,00</i> |
| | | | <i>Razem wydatki</i> | <i>9 258 805,00</i> |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 42 000,00 |
| | | | <i>Wydział Polityki Społecznej i Promocji Powiatu</i> | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 350,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 50,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 |
| | | | <i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i> | <i>2 400,00</i> |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 5 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 750,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 650,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 400,00 |
| | | | <i>Razem zadania statutowe</i> | <i>39 600,00</i> |
| | | | <i>Razem wydatki bieżące</i> | <i>42 000,00</i> |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 366 000,00 |
| | | | <i>Wydział Finansowo - Księgowy</i> | <i>356 000,00</i> |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 83 700,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 300,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 000,00 |
| | | | <i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i> | <i>100 000,00</i> |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 000,00 |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 30 000,00 |
| | | | <i>Razem zadania statutowe</i> | <i>256 000,00</i> |
| | | | <i>Razem wydatki bieżące</i> | <i>356 000,00</i> |
| | | | <i>Referat Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</i> | <i>10 000,00</i> |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| | | | <i>Razem zadania statutowe</i> | <i>10 000,00</i> |
| | | | <i>Razem wydatki bieżące</i> | <i>10 000,00</i> |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 14 750,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 650,00 |
| | | | <i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego w Koluszkach</i> | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 650,00 |
| | | | <i>Razem zadania statutowe</i> | <i>3 650,00</i> |
| | | | <i>Razem wydatki bieżące</i> | <i>3 650,00</i> |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 11 100,00 |
| | | | <i>Wydział Polityki Społecznej i Promocji Powiatu</i> | |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 350,00 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Wydatki |
|------------|--------------|------|--|----------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 250,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 |
| | | | Razem zadania statutowe | 11 100,00 |
| | | | Razem wydatki bieżące | 11 100,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 2 630,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 2 630,00 |
| | | | <i>Wydział Finansowo - Księgowy</i> | |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 2 630,00 |
| | | | Wydatki na obsługę długu | 2 630,00 |
| | | | Razem wydatki bieżące | 2 630,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 626 909,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 246 000,00 |
| | | | <i>Wydział Finansowo - Księgowy</i> | |
| | | 4810 | Rezerwy | 246 000,00 |
| | | | Razem zadania statutowe | 246 000,00 |
| | | | Razem wydatki bieżące | 246 000,00 |
| | 75832 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 380 909,00 |
| | | | <i>Wydział Finansowo - Księgowy</i> | |
| | | 2930 | Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa | 380 909,00 |
| | | | Razem zadania statutowe | 380 909,00 |
| | | | Razem wydatki bieżące | 380 909,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 10 092 700,97 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 1 838 476,00 |
| | | | <i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach</i> | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 329 162,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 101 800,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 242 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 27 000,00 |
| | | | Razem wynagrodzenia i pochodne | 1 699 962,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 50,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 38 641,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 245,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 360,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 756,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 695,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 84 706,00 |
| | | | Razem zadania statutowe | 137 953,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 561,00 |
| | | | Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych | 561,00 |
| | | | Razem wydatki bieżące | 1 838 476,00 |
| | 80111 | | Gimnazja specjalne | 273 481,00 |
| | | | <i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach</i> | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 184 120,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 220,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 014,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 442,00 |
| | | | Razem wynagrodzenia i pochodne | 242 796,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 100,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 50,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 306,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 80,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 390,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 450,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 800,00 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Wydatki |
|-------|--------------|------|---|---------------------|
| | | | <i>Razem zadania statutowe</i> | 30 276,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 409,00 |
| | | | <i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 409,00 |
| | | | Razem wydatki bieżące | 273 481,00 |
| | 80115 | | Technika | 3 067 993,00 |
| | | | <i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach</i> | <i>1 163 879,00</i> |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 828 960,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 53 660,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 142 500,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 17 320,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 811,00 |
| | | | Razem wynagrodzenia i pochodne | 1 044 251,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 400,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 40 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 310,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 160,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 390,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 53 498,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 250,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 900,00 |
| | | | Razem zadania statutowe | 118 508,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 120,00 |
| | | | Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 120,00 |
| | | | Razem wydatki bieżące | 1 163 879,00 |
| | | | <i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach</i> | <i>1 904 114,00</i> |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 309 810,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 108 385,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 236 899,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 33 980,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 270,00 |
| | | | Razem wynagrodzenia i pochodne | 1 696 344,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 350,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 11 400,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 70 380,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 950,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 780,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 597,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 510,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 700,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 340,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 85 603,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 60,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| | | | Razem zadania statutowe | 206 770,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 |
| | | | Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 |
| | | | Razem wydatki bieżące | 1 904 114,00 |
| | | | Razem | 3 067 993,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 138 770,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 162 045,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 379 399,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 51 300,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 081,00 |
| | | | Razem wynagrodzenia i pochodne | 2 740 595,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 750,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 13 400,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 110 380,00 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Wydatki |
|-------|--------------|------|---|---------------------|
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 260,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 940,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 597,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 900,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 300,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 340,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 139 101,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 310,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 900,00 |
| | | | <i>Razem zadania statutowe</i> | <i>325 278,00</i> |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 120,00 |
| | | | <i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>2 120,00</i> |
| | | | Razem wydatki bieżące | 3 067 993,00 |
| | 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 561 950,00 |
| | | | <i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach</i> | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 358 772,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 703,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 61 673,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 511,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 306,00 |
| | | | <i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i> | <i>448 965,00</i> |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 37 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 260,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 140,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 171,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 350,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 44 764,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 |
| | | | <i>Razem zadania statutowe</i> | <i>111 985,00</i> |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 |
| | | | <i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>1 000,00</i> |
| | | | Razem wydatki bieżące | 561 950,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 2 790 018,00 |
| | | | <i>I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Koluszkach</i> | <i>2 223 190,00</i> |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 576 172,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 116 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 283 500,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 32 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 600,00 |
| | | | <i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i> | <i>2 011 272,00</i> |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 194,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 53 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 600,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 170,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 200,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 600,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 101 784,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 100,00 |
| | | | <i>Razem zadania statutowe</i> | <i>209 648,00</i> |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 270,00 |
| | | | <i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>2 270,00</i> |
| | | | Razem wydatki bieżące | 2 223 190,00 |
| | | | <i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach</i> | <i>566 828,00</i> |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 391 240,00 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Wydatki |
|-------|--------------|------|---|---------------------|
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 32 375,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 70 629,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 150,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 130,00 |
| | | | Razem wynagrodzenia i pochodne | 506 524,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 23 620,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 350,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 974,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 590,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 400,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 25 570,00 |
| | | | Razem zadania statutowe | 60 004,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 |
| | | | Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych | 300,00 |
| | | | Razem wydatki bieżące | 566 828,00 |
| | | | Razem | 2 790 018,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 967 412,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 148 375,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 354 129,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 42 150,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 730,00 |
| | | | Razem wynagrodzenia i pochodne | 2 517 796,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 694,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 76 620,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 950,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 144,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 090,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 200,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 127 354,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 100,00 |
| | | | Razem zadania statutowe | 269 652,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 570,00 |
| | | | Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 570,00 |
| | | | Razem wydatki bieżące | 2 790 018,00 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 166 019,00 |
| | | | <i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kolużkach</i> | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 94 306,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 169,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 212,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 288,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 485,00 |
| | | | Razem wynagrodzenia i pochodne | 138 460,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 100,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 600,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 7 600,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 50,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 30,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 500,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 70,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 918,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 191,00 |
| | | | Razem zadania statutowe | 27 359,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 |
| | | | Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych | 200,00 |
| | | | Razem wydatki bieżące | 166 019,00 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Wydatki |
|-------|--------------|------|---|-------------------|
| | 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 349 759,00 |
| | | | <i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach</i> | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 251 738,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 895,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 44 628,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 047,00 |
| | | | Razem wynagrodzenia i pochodne | 320 308,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 560,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 50,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 7 400,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 204,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 80,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 300,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 315,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 073,00 |
| | | | Razem zadania statutowe | 29 182,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 269,00 |
| | | | Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych | 269,00 |
| | | | Razem wydatki bieżące | 349 759,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 31 966,00 |
| | | | <i>Wydział Polityki Społecznej i Promocji Powiatu</i> | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 22 966,00 |
| | | | Razem zadania statutowe | 31 966,00 |
| | | | Razem wydatki bieżące | 31 966,00 |
| | 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 15 424,00 |
| | | | <i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach</i> | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 476,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 690,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 092,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 298,00 |
| | | | Razem wynagrodzenia i pochodne | 14 556,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 335,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 533,00 |
| | | | Razem zadania statutowe | 868,00 |
| | | | Razem wydatki bieżące | 15 424,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 997 614,97 |
| | | | <i>Wydział Polityki Społecznej i Promocji Powiatu</i> | <i>877 329,37</i> |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 536 510,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 93 750,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13 130,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 240,00 |
| | | | Razem wynagrodzenia i pochodne | 643 630,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 300,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 120 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 49 403,37 |
| | | | Razem zadania statutowe | 229 703,37 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 996,00 |
| | | | Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 996,00 |
| | | | Razem wydatki bieżące | 877 329,37 |
| | | | <i>Wydział Finansowo - Księgowy</i> | <i>100 000,00</i> |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 150,00 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Wydatki |
|------------|--------------|-------------|---|----------------------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 621,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 229,00 |
| | | | Razem wynagrodzenia i pochodne | 60 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 |
| | | | Razem zadania statutowe | 40 000,00 |
| | | | Razem wydatki bieżące | 100 000,00 |
| | | | <i>"Simply the Best - uczniowskie praktyki zawodowe w Grecji"</i> | 20 285,60 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 771,60 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 228,40 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 648,34 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 39,26 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 92,40 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 5,60 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 14 614,95 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 885,05 |
| | | | Razem wydatki z udziałem środków UE | 20 285,60 |
| | | | Razem wydatki bieżące | 20 285,60 |
| | | | Razem | 997 614,97 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 586 660,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 102 371,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 14 359,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 240,00 |
| | | | Razem wynagrodzenia i pochodne | 703 630,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 300,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 120 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 69 403,37 |
| | | | Razem zadania statutowe | 269 703,37 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 996,00 |
| | | | Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 996,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 771,60 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 228,40 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 648,34 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 39,26 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 92,40 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 5,60 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 14 614,95 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 885,05 |
| | | | Razem wydatki z udziałem środków UE | 20 285,60 |
| | | | Razem wydatki bieżące | 997 614,97 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 13 266 161,79 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 8 393 000,00 |
| | | | <i>Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach</i> | 2 470 066,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 396 906,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 107 316,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 259 328,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 25 791,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 202,00 |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 12 466,00 |
| | | | Razem wynagrodzenia i pochodne | 1 815 009,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 140 310,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 196 530,00 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 33 439,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 69 652,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 22 206,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 872,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 93 393,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 300,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4 300,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 000,00 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Wydatki |
|-------|----------|------|--|---------------------|
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 54 521,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 4 923,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 927,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 10 714,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 |
| | | | Razem zadania statutowe | 652 487,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 570,00 |
| | | | Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 570,00 |
| | | | Razem wydatki bieżące | 2 470 066,00 |
| | | | <i>Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze</i> | <i>5 922 934,00</i> |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 075 457,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 239 823,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 564 098,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 55 190,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 55 296,00 |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 26 508,00 |
| | | | Razem wynagrodzenia i pochodne | 4 016 372,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 168 400,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 446 912,00 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 86 560,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 482 594,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 43 932,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 440,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 220 885,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 216,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 17 283,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 120 642,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 15 664,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 29 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 260,00 |
| | | | Razem zadania statutowe | 1 644 788,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 500,00 |
| | | | Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 500,00 |
| | | | Razem wydatki bieżące | 5 663 660,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 259 274,00 |
| | | | Razem wydatki majątkowe własne | 259 274,00 |
| | | | Razem wydatki majątkowe | 259 274,00 |
| | | | Razem | 8 393 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 472 363,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 347 139,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 823 426,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 80 981,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 68 498,00 |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 38 974,00 |
| | | | Razem wynagrodzenia i pochodne | 5 831 381,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 308 710,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 643 442,00 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 119 999,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 552 246,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 66 138,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 312,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 314 278,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 516,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4 300,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 900,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 28 283,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 175 163,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 20 587,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 927,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 39 714,00 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Wydatki |
|-------|--------------|------|---|---------------------|
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 260,00 |
| | | | <i>Razem zadania statutowe</i> | <i>2 297 275,00</i> |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 070,00 |
| | | | <i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>5 070,00</i> |
| | | | <i>Razem wydatki bieżące</i> | <i>8 133 726,00</i> |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 259 274,00 |
| | | | <i>Razem wydatki majątkowe własne</i> | <i>259 274,00</i> |
| | | | <i>Razem wydatki majątkowe</i> | <i>259 274,00</i> |
| | | | <i>Razem wydatki</i> | <i>8 393 000,00</i> |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 10 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 7 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 300,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 700,00 |
| | | | <i>Razem zadania statutowe</i> | <i>10 000,00</i> |
| | | | <i>Razem wydatki bieżące</i> | <i>10 000,00</i> |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 827 424,00 |
| | | | <i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i> | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 503 753,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 38 966,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 95 780,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13 620,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 522,00 |
| | | | <i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i> | <i>665 641,00</i> |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 198,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 307,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 524,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 830,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 016,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 930,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 316,00 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 58 034,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 125,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 619,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 816,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 650,00 |
| | | | <i>Razem zadania statutowe</i> | <i>161 365,00</i> |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 418,00 |
| | | | <i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>418,00</i> |
| | | | <i>Razem wydatki bieżące</i> | <i>827 424,00</i> |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 43 880,00 |
| | | | <i>Punkt Interwencji Kryzysowej</i> | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 965,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 133,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 900,00 |
| | | | <i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i> | <i>25 498,00</i> |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 351,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 911,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 018,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 776,00 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 10 326,00 |
| | | | <i>Razem zadania statutowe</i> | <i>18 382,00</i> |
| | | | <i>Razem wydatki bieżące</i> | <i>43 880,00</i> |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 3 991 857,79 |
| | | | <i>Wydział Finansowo - Księgowy</i> | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 63 910,00 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Wydatki |
|------------|--------------|------|--|---------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 000,00 |
| | | | Razem zadania statutowe | 263 910,00 |
| | | | Razem wydatki bieżące | 263 910,00 |
| | | | <i>Centrum Usług Społecznych "WISIENKA"</i> | 2 148 243,50 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 1 297 168,84 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 76 304,03 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 244 537,84 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 54 804,73 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 54 140,65 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 145,10 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 6 897,75 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 1 396,05 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 69 868,53 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 109,91 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 982,94 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 469,59 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 273 229,23 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 22 072,31 |
| | | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 720,67 |
| | | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 395,33 |
| | | | Razem wydatki z udziałem środków UE | 2 148 243,50 |
| | | | Razem wydatki bieżące | 2 148 243,50 |
| | | | <i>"Przebudowa budynków DPS w Wiśniowej Górze na potrzeby ŚDS i WTZ w ramach Centrum Usług Środowiskowych "CUŚ"</i> | 1 579 704,29 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 579 704,29 |
| | | | Razem wydatki majątkowe w ramach programów art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 579 704,29 |
| | | | Razem wydatki majątkowe | 1 579 704,29 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 582 884,00 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 113 090,00 |
| | | | <i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i> | |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 20 690,00 |
| | | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 92 400,00 |
| | | | Razem dotacje na zadania bieżące | 113 090,00 |
| | | | Razem wydatki bieżące | 113 090,00 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 345,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 345,00 |
| | | | Razem zadania statutowe | 345,00 |
| | | | Razem wydatki bieżące | 345,00 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 2 359 449,00 |
| | | | <i>Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód</i> | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 677 831,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 121 917,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 289 396,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 40 397,00 |
| | | | Razem wynagrodzenia i pochodne | 2 129 541,00 |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 996,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 004,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 68 706,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 616,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 394,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 5 946,00 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Wydatki |
|------------|--------------|------|---|---------------------|
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 069,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 51 506,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 5 925,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 773,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 023,00 |
| | | | Razem zadania statutowe | 228 558,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 350,00 |
| | | | Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 350,00 |
| | | | Razem wydatki bieżące | 2 359 449,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 110 000,00 |
| | | | <i>Wydział Finansowo - Księgowy</i> | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 791,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 185,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 024,00 |
| | | | Razem wynagrodzenia i pochodne | 50 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 |
| | | | Razem zadania statutowe | 60 000,00 |
| | | | Razem wydatki bieżące | 110 000,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 949 713,00 |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 367 826,00 |
| | | | <i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach</i> | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 225 088,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 400,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 41 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 600,00 |
| | | | Razem wynagrodzenia i pochodne | 290 088,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 570,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 33 250,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 50,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 16 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 80,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 726,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 600,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 300,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 356,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 |
| | | | Razem zadania statutowe | 76 832,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 906,00 |
| | | | Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych | 906,00 |
| | | | Razem wydatki bieżące | 367 826,00 |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 102 793,00 |
| | | | <i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach</i> | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 79 400,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 790,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 103,00 |
| | | | Razem wynagrodzenia i pochodne | 102 793,00 |
| | | | Razem wydatki bieżące | 102 793,00 |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 091 138,00 |
| | | | <i>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koluszkach</i> | <i>1 079 138,00</i> |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 712 400,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 57 400,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 132 094,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 17 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 300,00 |
| | | | Razem wynagrodzenia i pochodne | 929 194,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 100,00 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Wydatki |
|-------|--------------|------|--|---------------------|
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 7 164,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 69 406,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 800,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 45 746,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |
| | | | Razem zadania statutowe | 148 716,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 228,00 |
| | | | Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 228,00 |
| | | | Razem wydatki bieżące | 1 079 138,00 |
| | | | <i>Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Łodzi</i> | <i>12 000,00</i> |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 12 000,00 |
| | | | Razem dotacje na zadania bieżące | 12 000,00 |
| | | | Razem wydatki bieżące | 12 000,00 |
| | 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 20 208,00 |
| | | | <i>Wydział Polityki Społecznej i Promocji Powiatu</i> | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 13 008,00 |
| | | | Razem zadania statutowe | 20 208,00 |
| | | | Razem wydatki bieżące | 20 208,00 |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 367 748,00 |
| | | | <i>Wydział Polityki Społecznej i Promocji Powiatu</i> | <i>161 648,00</i> |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 94 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 452,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 303,00 |
| | | | Razem wynagrodzenia i pochodne | 112 755,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 367,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 25 000,00 |
| | | | Razem zadania statutowe | 46 367,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 526,00 |
| | | | Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 526,00 |
| | | | Razem wydatki bieżące | 161 648,00 |
| | | | <i>Wydział Finansowo - Księgowy</i> | <i>50 000,00</i> |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 716,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 874,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 410,00 |
| | | | Razem wynagrodzenia i pochodne | 20 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 |
| | | | Razem zadania statutowe | 30 000,00 |
| | | | Razem wydatki bieżące | 50 000,00 |
| | | | <i>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koluszkach</i> | <i>156 100,00</i> |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 33 263,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 409,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 500,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 200,00 |
| | | | Razem wynagrodzenia i pochodne | 53 372,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 67 285,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 800,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 400,00 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Wydatki |
|-------|----------|------|---|---------------------|
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 483,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 9 040,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 12 960,00 |
| | | | Razem zadania statutowe | 102 168,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 560,00 |
| | | | Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych | 560,00 |
| | | | Razem wydatki bieżące | 156 100,00 |
| | | | Razem | 367 748,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 143 979,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 409,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 826,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 713,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 200,00 |
| | | | Razem wynagrodzenia i pochodne | 186 127,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 367,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 92 285,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 800,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 400,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 483,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 9 040,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 12 960,00 |
| | | | Razem zadania statutowe | 178 535,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 086,00 |
| | | | Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 086,00 |
| | | | Razem wydatki bieżące | 367 748,00 |
| 855 | | | Rodzina | 3 759 301,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 3 335 155,00 |
| | | | <i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i> | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 322 775,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 570,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 144 882,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15 036,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 554 086,00 |
| | | | Razem wynagrodzenia i pochodne | 1 059 349,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 803,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 307,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 368,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 046,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 10 404,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 099,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 065,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 996,00 |
| | | | Razem zadania statutowe | 87 088,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 285 933,00 |
| | | | Razem dotacje na zadania bieżące | 285 933,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 902 785,00 |
| | | | Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 902 785,00 |
| | | | Razem wydatki bieżące | 3 335 155,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych | 424 146,00 |
| | | | <i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i> | |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 386 039,00 |
| | | | Razem dotacje na zadania bieżące | 386 039,00 |
| | | | Razem wydatki bieżące | 386 039,00 |
| | | | <i>usamodzielnienia</i> | |
| | | | | 38 107,00 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Wydatki |
|------------|--------------|------|---|---|
| | | 3110 | Świadczenia społeczne <i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> <i>Razem wydatki bieżące</i> | 38 107,00 <i>38 107,00</i> <i>38 107,00</i> |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 108 500,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 51 500,00 |
| | | 6050 | "Rewaloryzacja parku w Lisowicach" - Etap II Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Razem wydatki majątkowe własne</i> <i>Razem wydatki majątkowe</i> | 51 500,00 <i>51 500,00</i> <i>51 500,00</i> |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 57 000,00 |
| | | | <i>Wydział Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska</i> | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 51 200,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000,00 |
| | | | <i>Razem zadania statutowe</i> <i>Razem wydatki bieżące</i> | <i>57 000,00</i> <i>57 000,00</i> |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 39 700,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 28 000,00 |
| | | | <i>Wydział Polityki Społecznej i Promocji Powiatu</i> | |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Razem dotacje na zadania bieżące</i> <i>Razem wydatki bieżące</i> | 28 000,00 <i>28 000,00</i> <i>28 000,00</i> |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 11 700,00 |
| | | | <i>Wydział Polityki Społecznej i Promocji Powiatu</i> | |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 |
| | | | <i>Razem zadania statutowe</i> <i>Razem wydatki bieżące</i> | <i>11 700,00</i> <i>11 700,00</i> |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 12 000,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 2 100,00 |
| | | | <i>Wydział Polityki Społecznej i Promocji Powiatu</i> | |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń <i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> <i>Razem wydatki bieżące</i> | 2 100,00 <i>2 100,00</i> <i>2 100,00</i> |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 9 900,00 |
| | | | <i>Wydział Polityki Społecznej i Promocji Powiatu</i> | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 150,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 50,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 200,00 |
| | | | <i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i> | <i>2 400,00</i> |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 450,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 550,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 |
| | | | <i>Razem zadania statutowe</i> <i>Razem wydatki bieżące</i> | <i>7 500,00</i> <i>9 900,00</i> |
| | | | OGÓLEM WYDATKI | 53 968 346,37 |
| | | | w tym: | |
| | | | <i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i> | <i>28 764 480,00</i> |
| | | | <i>Razem zadania statutowe</i> | <i>8 475 724,37</i> |
| | | | <i>Razem dotacje na zadania bieżące</i> | <i>3 090 609,00</i> |
| | | | <i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>2 367 995,00</i> |
| | | | <i>Razem wydatki z udziałem środków UE</i> | <i>2 168 529,10</i> |
| | | | <i>Wydatki na obsługę długu</i> | <i>2 630,00</i> |
| | | | <i>Razem wydatki bieżące</i> | <i>44 869 967,47</i> |
| | | | <i>Wydatki majątkowe własne</i> | <i>3 624 945,74</i> |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Wydatki |
|-------|----------|---|---|----------------------|
| | | | <i>Razem wydatki majątkowe w drodze umów lub porozumień z jst</i> | 3 330 000,00 |
| | | | <i>Razem wydatki majątkowe w ramach programów art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 2 143 433,16 |
| | | | Razem wydatki majątkowe | 9 098 378,90 |
| | | | Razem wydatki | 53 968 346,37 |