

UCHWAŁA NR 838/246/2021
ZARZĄDU POWIATU GARWOLIŃSKIEGO

z dnia 9 listopada 2021 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2022.

Na podstawie art. 238 ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Garwolińskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Sporządza się projekt uchwały Rady Powiatu Garwolińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2022 wraz z uzasadnieniem, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

2. Projekt, o którym mowa w ust. 1 przedstawia się:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach– celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Powiatu Garwolińskiego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Garwolińskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta

Mirosław Walicki

Członek Zarządu

Marek Ziędalski

Członek Zarządu

Marta Serzysko

Członek Zarządu

Jan Tywanek

Członek Zarządu

Krzysztof Ośka

Tabela Nr 1 do uchwały Nr

Rady Powiatu Garwolińskiego

z dnia grudnia 2021 r.

PLAN DOCHODÓW POWIATU GARWOLIŃSKIEGO

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	29 000,00
			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	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	29 000,00
			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	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 000,00
020			Leśnictwo	224 115,00
			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	0,00
	02095		Pozostała działalność	224 115,00
			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	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	224 115,00
600			Transport i łączność	10 150,00
			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	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 150,00
			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	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	521 630,00
			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	0,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	521 630,00
			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	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	7 000,00
		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	110 230,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	104 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300 000,00
710			Działalność usługowa	2 215 150,00
			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	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 712 000,00
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	312 000,00
	71015		Nadzór budowlany	503 150,00
			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	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	503 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00
750			Administracja publiczna	219 384,00
			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	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 289,00
			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	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	118 289,00

	75020		Starostwa powiatowe	67 700,00
			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	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	33 395,00
			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	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 395,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 335 538,00
			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	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 335 538,00
			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	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 309 038,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 500,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00
			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	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00
			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	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 249 678,00

			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	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 654 132,00
			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	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 470 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	537 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	123 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	45 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	12 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	460 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 100,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 595 546,00
			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	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 864 406,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	731 140,00
758			Różne rozliczenia	83 158 454,00
			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	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	68 022 468,00
			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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	68 022 468,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	11 755 008,00
			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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 755 008,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	17 200,00
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 700,00

	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 363 778,00
			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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 363 778,00
801			Oświata i wychowanie	400 322,00
			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	366 822,00
	80115		Technika	220 436,00
			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	210 556,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	680,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2001	Dotacja celowa 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	210 556,00
	80120		Licea ogólnokształcące	179 886,00
			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	156 266,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 130,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	390,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 100,00
		2001	Dotacja celowa 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	156 266,00
851			Ochrona zdrowia	2 922 300,00
			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	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 922 300,00
			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	0,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 922 300,00
852			Pomoc społeczna	1 839 244,00
			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	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 000 000,00
			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	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 000 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	839 244,00
			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	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	839 244,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	702 583,00
			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	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	25 440,00
			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	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 440,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	167 143,00
			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	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	167 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	143,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	460 000,00

			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	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	400 000,00
855			Rodzina	2 050 800,00
			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	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	850 000,00
			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	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	238 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	211 000,00
		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	398 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 200 800,00
			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	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 800,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	52 000,00
		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	1 140 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00

			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	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
bieżące razem:				129 182 348,00
			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	366 822,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	1 665 680,00
			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	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 665 680,00
			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	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	511 286,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	746 394,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 009 000,00
			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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 009 000,00
			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	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 000 000,00
720			Informatyka	829 657,59
			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	829 657,59
	72095		Pozostała działalność	829 657,59

			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	829 657,59
		6207	Dotacja celowa 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	829 657,59
926			Kultura fizyczna	2 489 263,00
			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	125 463,00
	92601		Obiekty sportowe	2 489 263,00
			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	125 463,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	125 463,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 363 800,00
majątkowe razem:				17 993 600,59
			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	955 120,59
Ogółem:				147 175 948,59
			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	1 321 942,59

Tabela Nr 2 do uchwały Nr

Rady Powiatu Garwolińskiego

z dnia... grudnia 2021 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU GARWOLIŃSKIEGO

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	694 432,00	694 432,00	504 432,00	0,00	504 432,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	414 432,00	414 432,00	414 432,00	0,00	414 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	414 432,00	414 432,00	414 432,00	0,00	414 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	280 000,00	280 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	12 821 617,00	1 827 000,00	1 827 000,00	30 000,00	1 797 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 994 617,00	10 994 617,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 962 517,00	967 900,00	967 900,00	30 000,00	937 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 994 617,00	10 994 617,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	23 400,00	23 400,00	23 400,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 994 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 994 617,00	10 994 617,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	59 100,00	59 100,00	59 100,00	0,00	59 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 459 100,78	459 100,78	459 100,78	283 750,00	175 350,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	459 100,78	459 100,78	459 100,78	283 750,00	175 350,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 850,00	17 850,00	17 850,00	17 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78	4 650,78	4 650,78	0,00	4 650,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	3 570 597,65	3 559 731,11	3 559 231,11	2 526 300,00	1 032 931,11	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	10 866,54	10 866,54	10 866,54	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 067 597,65	3 056 731,11	3 056 731,11	2 070 300,00	986 431,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 866,54	10 866,54	10 866,54	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600 300,00	1 600 300,00	1 600 300,00	1 600 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 431,11	36 431,11	36 431,11	0,00	36 431,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 866,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 866,54	10 866,54	10 866,54	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	503 000,00	503 000,00	502 500,00	456 000,00	46 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 000,00	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	1 037 071,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 071,99	1 037 071,99	1 037 071,99	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	1 037 071,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 071,99	1 037 071,99	1 037 071,99	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	829 657,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829 657,59	829 657,59	829 657,59	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 414,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 414,40	207 414,40	207 414,40	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	15 314 948,68	15 104 948,68	14 516 948,68	11 304 053,00	3 212 895,68	10 000,00	578 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 289,00	118 289,00	118 289,00	85 498,00	32 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 600,00	63 600,00	63 600,00	63 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 998,00	4 998,00	4 998,00	4 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 240,74	30 240,74	30 240,74	0,00	30 240,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	561 000,00	561 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	517 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	517 000,00	517 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75020		Starostwa powiatowe	14 344 946,45	14 134 946,45	14 085 946,45	11 194 414,00	2 891 532,45	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 754 758,00	8 754 758,00	8 754 758,00	8 754 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	586 640,00	586 640,00	586 640,00	586 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 635 536,00	1 635 536,00	1 635 536,00	1 635 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174 480,00	174 480,00	174 480,00	174 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	608 928,46	608 928,46	608 928,46	0,00	608 928,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	573 200,00	573 200,00	573 200,00	0,00	573 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	960 000,00	960 000,00	960 000,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 603,99	191 603,99	191 603,99	0,00	191 603,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	33 395,00	33 395,00	21 395,00	14 141,00	7 254,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 141,00	14 141,00	14 141,00	14 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 254,00	1 254,00	1 254,00	0,00	1 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	145 000,00	145 000,00	135 000,00	10 000,00	125 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	112 318,23	112 318,23	112 318,23	0,00	112 318,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 318,23	5 318,23	5 318,23	0,00	5 318,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 623 038,00	5 313 038,00	5 127 533,00	4 736 122,00	391 411,00	0,00	185 505,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 559 038,00	5 309 038,00	5 123 533,00	4 736 122,00	387 411,00	0,00	185 505,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	185 505,00	185 505,00	0,00	0,00	0,00	185 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	95 233,00	95 233,00	95 233,00	95 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 359,00	7 359,00	7 359,00	7 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 855 592,00	3 855 592,00	3 855 592,00	3 855 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	9 250,00	9 250,00	9 250,00	9 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	308 183,00	308 183,00	308 183,00	308 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 528,00	18 528,00	18 528,00	18 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 514,00	2 514,00	2 514,00	2 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	439 463,00	439 463,00	439 463,00	439 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 980,00	136 980,00	136 980,00	0,00	136 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	142 258,00	142 258,00	142 258,00	0,00	142 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 673,00	4 673,00	4 673,00	0,00	4 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	3 101,00	0,00	3 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 799,00	7 799,00	7 799,00	0,00	7 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	135 960,00	0,00	135 960,00	128 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	135 960,00	0,00	135 960,00	128 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	128 040,00	128 040,00	0,00	0,00	0,00	128 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 960,00	133 960,00	133 960,00	0,00	133 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00

758			Różne rozliczenia	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	67 493 144,00	67 093 144,00	61 378 318,00	53 943 038,00	7 435 280,00	4 168 400,00	1 179 604,00	366 822,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 909 904,00	2 909 904,00	2 591 216,00	2 310 690,00	280 526,00	238 300,00	80 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	238 300,00	238 300,00	0,00	0,00	0,00	238 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 388,00	80 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 041,00	337 041,00	337 041,00	337 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 571,00	45 571,00	45 571,00	45 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 900,00	38 900,00	38 900,00	0,00	38 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	80 250,00	80 250,00	80 250,00	0,00	80 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 200,00	23 200,00	23 200,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 176,00	67 176,00	67 176,00	0,00	67 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 763 375,00	1 763 375,00	1 763 375,00	1 763 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	160 703,00	160 703,00	160 703,00	160 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	31 887 626,00	31 487 626,00	30 565 683,00	27 303 321,00	3 262 362,00	0,00	555 121,00	366 822,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	555 121,00	555 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 306 877,00	4 306 877,00	4 306 877,00	4 306 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	336 461,00	336 461,00	336 461,00	336 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 019 744,00	4 019 744,00	4 019 744,00	4 019 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 392,00	1 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	542 683,00	542 683,00	542 683,00	542 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 110 000,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	367 920,00	367 920,00	367 920,00	0,00	367 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	186 797,00	186 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	862 942,00	862 942,00	862 942,00	0,00	862 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	139 872,00	139 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	69 823,00	69 823,00	69 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	142,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 579 910,00	16 579 910,00	16 579 910,00	16 579 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 437 823,00	1 437 823,00	1 437 823,00	1 437 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4950	Różnice kursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	80116		Szkoły policealne	73 100,00	73 100,00	0,00	0,00	0,00	73 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	73 100,00	73 100,00	0,00	0,00	0,00	73 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	8 581 274,00	8 581 274,00	7 268 869,00	6 264 299,00	1 004 570,00	1 205 000,00	107 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 205 000,00	1 205 000,00	0,00	0,00	0,00	1 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 405,00	107 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	749 740,00	749 740,00	749 740,00	749 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	946 841,00	946 841,00	946 841,00	946 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 894,00	150 894,00	150 894,00	150 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 300,00	189 300,00	189 300,00	0,00	189 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 100,00	39 100,00	39 100,00	0,00	39 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	217 750,00	217 750,00	217 750,00	0,00	217 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 090,00	7 090,00	7 090,00	0,00	7 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	261 100,00	261 100,00	261 100,00	0,00	261 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 930,00	203 930,00	203 930,00	0,00	203 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 150,00	7 150,00	7 150,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 005 609,00	4 005 609,00	4 005 609,00	4 005 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	345 065,00	345 065,00	345 065,00	345 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licencje ogólnokształcące	18 836 115,00	18 836 115,00	16 471 855,00	14 822 552,00	1 649 303,00	2 134 000,00	230 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 012 000,00	2 012 000,00	0,00	0,00	0,00	2 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230 260,00	230 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 426 068,00	2 426 068,00	2 426 068,00	2 426 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 486,00	158 486,00	158 486,00	158 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 179 508,00	2 179 508,00	2 179 508,00	2 179 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294 064,00	294 064,00	294 064,00	294 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	463 000,00	463 000,00	463 000,00	0,00	463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	595 903,00	595 903,00	595 903,00	0,00	595 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 256,00	49 256,00	49 256,00	49 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 956 126,00	8 956 126,00	8 956 126,00	8 956 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	754 044,00	754 044,00	754 044,00	754 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 868 000,00	1 868 000,00	1 806 500,00	1 696 500,00	110 000,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 000,00	241 000,00	241 000,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 500,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 320 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80145		Komisje egzaminacyjne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	313 940,00	313 940,00	313 940,00	0,00	313 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 440,00	129 440,00	129 440,00	0,00	129 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 537,00	9 537,00	9 537,00	0,00	9 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	173 963,00	173 963,00	173 963,00	0,00	173 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	993 485,00	993 485,00	981 440,00	783 065,00	198 375,00	0,00	12 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 045,00	12 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 530,00	115 530,00	115 530,00	115 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 810,00	13 810,00	13 810,00	13 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 400,00	27 400,00	27 400,00	0,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	88 100,00	88 100,00	88 100,00	0,00	88 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 280,00	18 280,00	18 280,00	0,00	18 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 595,00	49 595,00	49 595,00	0,00	49 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	985,00	985,00	985,00	985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	442 177,00	442 177,00	442 177,00	442 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 063,00	29 063,00	29 063,00	29 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1 053 825,00	1 053 825,00	976 067,00	762 611,00	213 456,00	73 000,00	4 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 758,00	4 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 421,00	111 421,00	111 421,00	111 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 059,00	15 059,00	15 059,00	15 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 346,00	75 346,00	75 346,00	0,00	75 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 610,00	26 610,00	26 610,00	0,00	26 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 395,00	3 395,00	3 395,00	3 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	556 209,00	556 209,00	556 209,00	556 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 527,00	36 527,00	36 527,00	36 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	540 875,00	540 875,00	402 748,00	0,00	402 748,00	15 000,00	123 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 127,00	123 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	395 748,00	395 748,00	395 748,00	0,00	395 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	8 998 300,00	2 922 300,00	2 922 300,00	0,00	2 922 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 076 000,00	6 076 000,00	0,00	0,00
	85111		Szpitalne ogólne	6 076 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 076 000,00	6 076 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 076 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 076 000,00	6 076 000,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 922 300,00	2 922 300,00	2 922 300,00	0,00	2 922 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 922 300,00	2 922 300,00	2 922 300,00	0,00	2 922 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 709 869,00	2 649 869,00	1 647 869,00	1 407 500,00	240 369,00	1 000 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	899 244,00	839 244,00	838 244,00	712 000,00	126 244,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 000,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 244,00	15 244,00	15 244,00	0,00	15 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	804 700,00	804 700,00	803 700,00	695 500,00	108 200,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 000,00	504 000,00	504 000,00	504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 100,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	5 925,00	5 925,00	5 925,00	0,00	5 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 925,00	5 925,00	5 925,00	0,00	5 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 564 176,00	3 564 176,00	3 357 200,00	3 128 300,00	228 900,00	200 976,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	200 976,00	200 976,00	0,00	0,00	0,00	200 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 896,00	22 896,00	0,00	0,00	0,00	22 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	178 080,00	178 080,00	0,00	0,00	0,00	178 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	214 500,00	214 500,00	213 500,00	172 300,00	41 200,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 700,00	32 700,00	32 700,00	0,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 148 700,00	3 148 700,00	3 143 700,00	2 956 000,00	187 700,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 301 600,00	2 301 600,00	2 301 600,00	2 301 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 800,00	173 800,00	173 800,00	173 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 900,00	410 900,00	410 900,00	410 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 700,00	61 700,00	61 700,00	61 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 500,00	64 500,00	64 500,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 466 392,49	16 466 392,49	9 478 031,49	8 155 975,49	1 322 056,00	6 773 220,00	215 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 470 864,00	3 470 864,00	3 399 738,00	3 096 323,00	303 415,00	0,00	71 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 126,00	71 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 126 723,00	1 126 723,00	1 126 723,00	1 126 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 352,00	84 352,00	84 352,00	84 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456 620,00	456 620,00	456 620,00	456 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 429,00	58 429,00	58 429,00	58 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 915,00	85 915,00	85 915,00	0,00	85 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 235 391,00	1 235 391,00	1 235 391,00	1 235 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	126 308,00	126 308,00	126 308,00	126 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 486 579,49	2 486 579,49	2 484 579,49	2 229 084,49	255 495,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 675,00	362 675,00	362 675,00	362 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 522,00	30 522,00	30 522,00	30 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 840,00	318 840,00	318 840,00	318 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 682,00	45 682,00	45 682,00	45 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 495,00	61 495,00	61 495,00	0,00	61 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 367 535,75	1 367 535,75	1 367 535,75	1 367 535,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	103 829,74	103 829,74	103 829,74	103 829,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	3 594 983,00	3 594 983,00	3 525 968,00	2 830 568,00	695 400,00	0,00	69 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 015,00	69 015,00	0,00	0,00	0,00	69 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	903 607,00	903 607,00	903 607,00	903 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 508,00	66 508,00	66 508,00	66 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408 457,00	408 457,00	408 457,00	408 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 305,00	56 305,00	56 305,00	56 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	221 000,00	221 000,00	221 000,00	0,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 818,00	4 818,00	4 818,00	0,00	4 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 082,00	99 082,00	99 082,00	0,00	99 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 448,00	10 448,00	10 448,00	10 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 281 928,00	1 281 928,00	1 281 928,00	1 281 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	102 315,00	102 315,00	102 315,00	102 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 993 220,00	2 993 220,00	0,00	0,00	0,00	2 993 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 993 220,00	2 993 220,00	0,00	0,00	0,00	2 993 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 770,00	12 770,00	12 770,00	0,00	12 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 770,00	9 770,00	9 770,00	0,00	9 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	57 976,00	57 976,00	54 976,00	0,00	54 976,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 976,00	54 976,00	54 976,00	0,00	54 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	8 748 798,00	6 448 798,00	3 648 155,00	2 699 917,00	948 238,00	790 000,00	2 010 643,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 579 000,00	2 579 000,00	580 500,00	512 300,00	68 200,00	190 000,00	1 808 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 807 500,00	1 807 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 807 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 570,00	216 570,00	216 570,00	216 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 355,00	76 355,00	76 355,00	76 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 355,00	10 355,00	10 355,00	10 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	186 000,00	186 000,00	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 520,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 169 798,00	3 869 798,00	3 067 655,00	2 187 617,00	880 038,00	600 000,00	202 143,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 783,00	11 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 860,00	13 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	176 500,00	176 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 686 596,00	1 686 596,00	1 686 596,00	1 686 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 369,00	123 369,00	123 369,00	123 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 802,00	302 802,00	302 802,00	302 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 051,00	43 051,00	43 051,00	43 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 896,00	3 896,00	3 896,00	0,00	3 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 650,00	4 650,00	4 650,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 337,00	84 337,00	84 337,00	0,00	84 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4220	Zakup środków żywności	67 127,00	67 127,00	67 127,00	0,00	67 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	11 297,00	11 297,00	11 297,00	0,00	11 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 256,00	3 256,00	3 256,00	0,00	3 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	34 210,00	34 210,00	34 210,00	0,00	34 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 680,00	13 680,00	13 680,00	0,00	13 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 560,00	6 560,00	6 560,00	0,00	6 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	589 100,00	589 100,00	589 100,00	0,00	589 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 317,00	16 317,00	16 317,00	0,00	16 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 030,00	5 030,00	5 030,00	0,00	5 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 270,00	38 270,00	38 270,00	0,00	38 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 258,00	4 258,00	4 258,00	0,00	4 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 149,00	27 149,00	27 149,00	27 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64 000,00	64 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	765 000,00	765 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	7 155 463,00	210 000,00	20 000,00	14 000,00	6 000,00	110 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	6 945 463,00	6 945 463,00	225 463,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	6 745 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 745 463,00	6 745 463,00	225 463,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 520 000,00	6 520 000,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 463,00	125 463,00	125 463,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	210 000,00	210 000,00	20 000,00	14 000,00	6 000,00	110 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00

Wydatki ogółem:	158 463 948,59	129 119 930,06	109 130 079,06	88 228 955,49	20 901 123,57	13 945 636,00	4 447 393,00	366 822,00	0,00	1 230 000,00	29 344 018,53	29 344 018,53	1 273 401,53	0,00	0,00
-----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	--------------	------------	------	--------------	---------------	---------------	--------------	------	------

Tabela Nr 3 do uchwały Nr

Rady Powiatu Garwolińskiego

z dnia grudnia 2021 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	10 994 617,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 994 617,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 994 617,00
			Budowa mostu na rzece Wisle pomiędzy m. Antoniówka Świerżowska a m. Świerże Górne wraz z drogami dojazdowymi	1 604 073,00
			Dochody własne jst	346 393,00
			Inne	1 257 680,00
			Dotacje celowe z JST	511 286,00
			Dotacje budżet państwa	746 394,00
			Kompleksowa rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Garwolińskiego z zastosowaniem innowacyjnych technologii robót	1 217 917,00
			Dochody własne jst	1 217 917,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1301W Stara Prawda- Jamielne - Iwowe (gm. Borowie)	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1304W Celejów-Stare Podole-Wicie-Podole Nowe w km 7+379-9+269	772 134,00
			Dochody własne jst	772 134,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1306W Wola Łaskarzewska- Trzcianka w km 0+000-6+410	2 146 100,00
			Dochody własne jst	2 146 100,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1308W Wola Rębkowska-Budy Uśniackie-Wola Władysławowska (Gmina Garwolin)	400 000,00
			Dochody własne jst	400 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1320W Garwolin-Górki-Izdebnik w km 1+590-2+970	1 062 182,00
			Dochody własne jst	1 062 182,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin - Oziemkówka - Miastków Kościelny - Zwola Poduchowna - Żelechów - Dudki - Trojanów (Gmina Miastków Kościelny)	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1333W w m. Wola Miastkowska (gm. Miastków Kościelny)	304 000,00
			Dochody własne jst	304 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1349W Samogoszcz - Kraski - Podstolice - Podoblin (Gmina Maciejowice)	300 000,00
			Dochody własne jst	300 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1371W (Garwolin) ul. Jana Pawła II wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	1 692 231,00
			Dochody własne jst	1 692 231,00
			Przebudowa infrastruktury drogowo-mostowej na terenie Powiatu Garwolińskiego	902 500,00
			Dochody własne jst	902 500,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1328W Garwolin-Reducin-Górzno-Samorządki-Żelechów wraz z obiektem mostowym JN1 1001823 w m. Górzno (Gmina Garwolin, Gmina Górzno)	167 220,00
			Dochody własne jst	167 220,00

			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1366W (Ryki)- Kłoczew- gr. woj.- Żelechów w km 19+871-23+532(Gmina Żelechów) oraz drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin -Oziemkówka-Miastków Kościelny-Zwola Poduchowna-Żelechów-Dudki Trojanów w km 28+227-28+523 (ul. Chłopskiego w miejscowości Żelechów)	176 260,00
			Dochody własne jst	176 260,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 000 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 000 000,00
			Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego na modernizację części hotelu na funkcję biurową.	1 000 000,00
			Dochody własne jst	1 000 000,00
710			Działalność usługowa	10 866,54
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 866,54
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 866,54
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji ASI	10 866,54
			Dochody własne jst	10 866,54
720			Informatyka	1 037 071,99
	72095		Pozostała działalność	1 037 071,99
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	829 657,59
			Zintegrowany system e-usług w Starostwie Powiatowym w Garwolinie	829 657,59
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	829 657,59
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 414,40
			Zintegrowany system e-usług w Starostwie Powiatowym w Garwolinie	207 414,40
			Dochody własne jst	207 414,40
750			Administracja publiczna	210 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			Doposażenie budynku Starostwa Powiatowego	130 000,00
			Dochody własne jst	130 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Program do ewidencji dróg	80 000,00
			Dochody własne jst	80 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	310 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	60 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00
			Zakup służbowego oznakowanego samochodu osobowego	60 000,00
			Dochody własne jst	60 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	250 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	250 000,00
			Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem	250 000,00
			Dochody własne jst	250 000,00
801			Oświata i wychowanie	400 000,00

	80115		Technika	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Modernizacja systemu ogrzewania kompleksu szkolnego ZS w Miętmem	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00
			Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00
851			Ochrona zdrowia	6 076 000,00
	85111		Szpitala ogólne	6 076 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 076 000,00
			Rozbudowa i przebudowa budynku szpitala SPZOZ w Garwolinie w celu zwiększenia dostępności do świadczeń medycznych	1 000 000,00
			Dochody własne jst	207 600,00
			Inne	792 400,00
			Obligacje	792 400,00
			Zwiększenie potencjału SPZOZ w Garwolinie w zakresie diagnostyki obrazowej w czasie pandemii SARS-CoV-2	5 076 000,00
			Inne	5 076 000,00
			Obligacje	1 799 600,00
			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	3 276 400,00
852			Pomoc społeczna	60 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Miętmem	60 000,00
			Dochody własne jst	60 000,00
855			Rodzina	2 300 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00
			Budowa placówki opiekuńczo wychowawczej w Izdebnie	2 100 000,00
			Inne	2 100 000,00
			Obligacje	1 100 000,00
			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	1 000 000,00
			Wypożyczenie placówki opiekuńczo wychowawczej w Izdebnie	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00
926			Kultura fizyczna	6 945 463,00
	92601		Obiekty sportowe	6 745 463,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 520 000,00
			Budowa hali sportowej w Żelechowie	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00
			Budowa zadania boiska piłkarskiego przy POSiZL w Miętmem	2 500 000,00
			Dochody własne jst	750 000,00
			Inne	1 750 000,00
			Dotacje budżet państwa	750 000,00
			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	1 000 000,00

		Remont hali basenowej przy zespole Szkół w Miętnej oraz sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 2 w Garwolinie	3 820 000,00
		Inne	3 820 000,00
		Dotacje budżet państwa	1 500 000,00
		Obligacje	2 320 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 463,00
		Poprawa stanu infrastruktury turystycznej oraz rekreacyjnej służącej lokalnej społeczności poprzez budowę rowerowego placu zabaw (Pumptrack)	125 463,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	125 463,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Poprawa stanu infrastruktury turystycznej oraz rekreacyjnej służącej lokalnej społeczności poprzez budowę rowerowego placu zabaw (Pumptrack)	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00
92695		Pozostała działalność	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Dokumentacja projektowa strzelnicy	200 000,00
		Dochody własne jst	200 000,00
Razem			29 344 018,53

Tabela Nr 4 do uchwały Nr

Rady Powiatu Garwolińskiego

z dnia grudnia 2021 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU GARWOLIŃSKIEGO W 2022 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
2	DOCHODY		147 175 948,59
3	WYDATKI		158 463 948,59
4	NADWYŻKA/DEFICYT	3	-11 288 000,00
Przychody ogółem:			14 676 000,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	5 276 000,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	9 400 000,00
Rozchody ogółem:			3 388 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 388 000,00

Kredyty i pożyczki na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetowego w 2022 roku.

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2.500.000,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§992	2.500.000,00

Tabela Nr 5 do uchwały Nr

Rady Powiatu Garwolińskiego

z dnia grudnia 2021 r.

PLAN DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	29 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	29 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	104 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	104 000,00
710			Działalność usługowa	815 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	312 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	312 000,00
	71015		Nadzór budowlany	503 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	503 000,00
750			Administracja publiczna	133 684,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 289,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	118 289,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	15 395,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 395,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 309 038,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 309 038,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 309 038,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 922 300,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 922 300,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 922 300,00
852			Pomoc społeczna	839 244,00
	85203		Ośrodki wsparcia	839 244,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	839 244,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	167 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	167 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	167 000,00
855			Rodzina	290 000,00

	85508		Rodziny zastępcze	238 000,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	238 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	52 000,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	52 000,00
Razem:				10 873 266,00

Tabela Nr 6 do uchwały Nr
 Rady Powiatu Garwolińskiego
 z dnia grudnia 2021 r.

PLAN DOTACJI CELOWYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	18 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	18 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 440,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	25 440,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 440,00
855			Rodzina	211 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	211 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	211 000,00
Razem:				254 440,00

Tabela Nr 7 do uchwały Nr

Rady Powiatu Garwolińskiego

z dnia grudnia 2021 r.

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	29 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	104 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 300,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00
710			Działalność usługowa	815 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	312 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 000,00
	71015		Nadzór budowlany	503 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	210 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 600,00
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
750			Administracja publiczna	133 684,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 289,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 998,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 240,74

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	15 395,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 141,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 254,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 309 038,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 309 038,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	185 505,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	95 233,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 359,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 855 592,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	9 250,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	308 183,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 528,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 514,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	439 463,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 980,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	142 258,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 673,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 799,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	128 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 960,00
851			Ochrona zdrowia	2 922 300,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 922 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 922 300,00
852			Pomoc społeczna	839 244,00
	85203		Ośrodki wsparcia	839 244,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00

		4220	Zakup środków żywności	12 000,00
		4260	Zakup energii	26 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 244,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	167 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	167 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
855			Rodzina	290 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	238 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	235 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 570,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	52 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	51 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,00
Razem:				10 873 266,00

Tabela Nr 8 do uchwały Nr

Rady Powiatu Garwolińskiego

z dnia grudnia 2021 r.

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA POWIERZONE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	10 866,54
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 866,54
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 866,54
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji ASI	10 866,54
801			Oświata i wychowanie	15 000,00
	80195		Pozostała działalność	15 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
				5 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
				10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 896,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	22 896,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 896,00
			Porozumienia Warsztaty Terapii Zajęciowej w Rykach	10 176,00
			Porozumienia Warsztaty Terapii Zajęciowej w Staoczk Łukowskim	12 720,00
855			Rodzina	790 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	190 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 000,00
			Porozumienia -dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	190 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	600 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00
			Dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie innych powiatów	600 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	125 000,00
	92116		Biblioteki	125 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00
				125 000,00
Razem:				963 762,54

Tabela Nr 9 do uchwały Nr
Rady Powiatu Garwolińskiego
z dnia grudnia 2021 r.

PLAN DOCHODÓW związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, podlegających przekazaniu na rzecz Skarbu Państwa w roku 2022				
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 200 000
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	20 000
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 140 000
		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	15 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000
710			DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWA	3 000
	71015		Nadzór budowlany	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	106 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	
		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	106 000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 851
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 851
			Razem:	1 311 851

Tabela Nr 10 do uchwały Nr
 Rady Powiatu Garwolińskiego
 z dnia grudnia 2021 r.

Plan finansowy rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2022

Stan środków obrotowych na początek roku				5 276 400,00
Źródło: Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach				
WYDATKI				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	3 276 400,00
	85111		Szpital ogólny	3 276 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 276 400,00
			Zwiększenie potencjału SPZOZ w Garwolinie w zakresie diagnostyki obrazowej w czasie pandemii SARS-CoV-2	3 276 400,00
855			Rodzina	1 000 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Budowa placówki opiekuńczo wychowawczej w Izdebnie	1 000 000,00
926			Kultura fizyczna	1.000.000,00
	92601		Obiekty sportowe	1.000.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.000.000,00
			Budowa zadaszenia boiska piłkarskiego	1.000.000,00
Razem:				5.276 400,00
Stan środków obrotowych na koniec roku				0,00

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Powiatu Garwolińskiego

z dnia grudnia 2021 r.

Zestawienie planowych kwot dotacji udzielanych w roku 2022 z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.

I. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w roku 2022 z budżetu powiatu podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych.

DOTACJE PODMIOTOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	4 153 400,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	238 300,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	238 300,00
			Dotacja - Szkoła Podstawowa Specjalna im. M Lezczuka przy Ośrodku Socjoterapeutycznym "Wspólny Dom" w Wildze	238 300,00
	80116		Szkoły policealne	73 100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	73 100,00
			Dotacja - Policealna Szkoła Zawodowa Wiedza.pl	73 100,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 205 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 205 000,00
			Dotacja - Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna w Borowiu	581 000,00
			Dotacja - Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna w Woli Rowskiej	454 000,00
			Dotacja- Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia w Garwolinie	170 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 134 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	122 000,00
			Dotacja - LO dla Dorosłych Wiedza.pl	72 000,00
			Dotacja - Zaoczne Liceum Ogólnokształcące w Łaskarzewie	50 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 012 000,00
			Dotacja - Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Garwolinie	2 012 000,00
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	430 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	430 000,00
			Dotacja - Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Specjalne przy Ośrodku Socjoterapeutycznym "Wspólny Dom" w Wildze	430 000,00
	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	73 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	73 000,00
			Dotacja - Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Garwolinie	73 000,00

852			Pomoc społeczna	1 000 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 000 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000,00
			Dotacja Dom Pomocy Społecznej w Życzynie-prowadzenie domu pomocy społecznej na 77 miejsc dla dorosłych kobiet niepełnosprawnych intelektualnie	1 000 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	178 080,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	178 080,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	178 080,00
			Warsztaty Terapii Zajęciowej w Miętnej	76 320,00
			Warsztaty Terapii Zajęciowej w Żelechowie	101 760,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 773 220,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 020 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 020 000,00
			Dotacja - Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	424 000,00
			Dotacja - Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Ortus w Garwolinie	677 000,00
			Dotacja - Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna MEDI KAM	726 000,00
			Dotacja - Pracownia GAYA, Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	193 000,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 993 220,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 993 220,00
			Dotacja - MOW w Borowiu	1 725 729,00
			Dotacja - MOW w Woli Rówskiej	1 267 491,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 760 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 760 000,00
			Dotacja - Ośrodek Socjoterapeutyczny "Wspólny Dom" w Wildze	1 760 000,00

Razem:	12 104 700,00
---------------	----------------------

DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
			Organizacja i koordynacja przedsięwzięć edukacyjnych o zasięgu powiatowym dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców powiatu; kształtowanie i promocja postaw patriotycznych wśród mieszkańców powiatu	10 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	128 040,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	128 040,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	128 040,00
			Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej	128 040,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
			Dotacja na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
			Wspieranie rozwoju kultury muzycznej na terenie powiatu, w tym organizacja koncertów, przeglądów, festiwali muzycznych; wspieranie działalności wydawniczej promującej dorobek kultury i historii powiatu	10 000,00
926			Kultura fizyczna	110 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00
			Upowszechnianie kultury fizycznej-organizacja powiatowego systemu współzawodnictwa sportowego, organizacja i koordynacja imprez sportowo-rekreacyjnych	110 000,00
Razem:				288 040,00

II. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w roku 2022 z budżetu powiatu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych.

DOTACJE PODMIOTOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600 000,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	600 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00
			Dotacja dla Powiatowego Centrum Kultury i Promocji w Miętnem	600 000,00
Razem:				600 000,00

DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 000 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 000 000,00
			Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego na modernizację części hotelu na funkcję biurową.	1 000 000,00
710			Działalność usługowa	10 866,54
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 866,54
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 866,54
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji ASI	10 866,54

Razem:	1 010 866,54
---------------	--------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Powiatu Garwolińskiego

z dnia grudnia 2021 r.

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w roku 2022

Jednostka organizacyjna	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężny ch na koniec roku
Zespół Szkół Nr 1 w Garwolinie	0,00	339300,00	339300,00	0,00
Zespół Szkół Nr 2 w Garwolinie	0,00	85000,00	85000,00	0,00
Liceum Ogólnokształcące w Garwolinie	0,00	51000,00	51000,00	0,00
Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Miętne	0,00	972200,00	972200,00	0,00
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sobolewie	0,00	172830,00	172830,00	0,00
Zespół Szkół Ponadpodstawowych im Ignacego Wyssogoty Zakrzewskiego w Żelechowie	0,00	298060,00	298060,00	0,00
Liceum Ogólnokształcące im. J. Lelewela w Żelechowie	0,00	8380,00	8380,00	0,00
Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Garwolinie	0,00	2000,00	2000,00	0,00
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Przyłęku	0,00	120100,00	120100,00	0,00
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Trzciance	0,00	165400,00	165400,00	0,00
RAZEM	0,00	2 214 270,00	2 214 270,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Powiatu Garwolińskiego
z dnia grudnia 2021 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2022 rok.

Jednostka: Powiatowy Ośrodek Zarządzania Lokalami

			Stan środków obrotowych na początek roku	76 754,51
700			Gospodarka mieszkaniowa	76 754,51
	70095		Pozostała działalność	76 754,51
			Stan środków obrotowych na koniec roku	76 754,51
700			Gospodarka mieszkaniowa	76 754,51
	70095		Pozostała działalność	76 754,51
			Przychody	3 435 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 435 100,00
	70095		Pozostała działalność	3 435 100,00
			Koszty	3 435 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 435 100,00
	70095		Pozostała działalność	3 435 100,00

U Z A S A D N I E N I E

do projektu Uchwały Rady Powiatu Garwolińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2022

Projekt budżetu skonstruowany został w oparciu o:

- bieżącą informację z wykonania dochodów i wydatków budżetu na koniec III kwartału 2021 r., oraz określenie ich przewidywanego wykonania w całym roku 2021,
- informację otrzymaną z Ministerstwa Finansów o wysokości dochodów z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz subwencji ogólnej dla Powiatu na rok 2022,
- informację otrzymaną od Wojewody Mazowieckiego o planowanych na rok 2022 dotacjach celowych dla Powiatu Garwolińskiego,
- informacje z powiatowych jednostek budżetowych o wysokości przewidywanych dochodów oraz potrzeb w zakresie wydatków bieżących i majątkowych,
- informacje wydziałów Starostwa Powiatowego o wielkościach przewidywanych dochodów z majątku Powiatu oraz o potrzebach w zakresie sfinansowania zaplanowanych zadań bieżących i zadań o charakterze inwestycyjnym.

Przyjęte założenia:

- utrzymanie na poziomie roku 2021 większości wydatków na bieżące utrzymanie jednostek budżetowych i Starostwa Powiatowego, z wyjątkiem wydatków, na których wysokość wpływ mają czynniki niezależne (zmiany dotacji celowych na finansowanie, zmiany stawek i cen, zmiany zakresów realizowanych zadań i inne),
- utrzymanie na niezbędnym poziomie stanu zatrudnienia do realizacji zadań oraz stawek wynagrodzeń w jednostkach budżetowych i Starostwie Powiatowym,
- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych- 103,3%,

Na podstawie powyższych informacji oraz kalkulacji, ustalono przewidywane dochody budżetu w wysokości 147.175.948,59 zł, najwyższe dochody pochodzą z :

- subwencji ogólnej - kwota 83.141.254,00 zł, tj. 56,50% planowanych dochodów, w tym :
 - część oświatowa – kwota 68.022.468,00 zł,
 - część wyrównawcza – kwota 11.755.008,00 zł,
 - część równoważąca – kwota 3 363 778,00 zł.
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – kwota 23.864.406,00 zł, tj. 16,22 % planowanych dochodów;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych- 731.140,00 zł, tj. 0,50% planowanych dochodów;
- dotacje celowe i środki przeznaczone na cele bieżące – 14.656.643,00 zł; tj.8,84% planowanych dochodów.;
- dochody ze sprzedaży majątku Powiatu – kwota 13.008.000,00 zł, tj. 5,49 % ogółu dochodów.
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje –kwota 4.976.600,59 , tj. 3,39% planowanych dochodów budżetu.

W ogólnej kwocie zaplanowanych dochodów, dochody majątkowe budżetu klasyfikowane zgodnie z art. 235 ust. 3 ustawy o finansach publicznych wynoszą 17.993.600,59 zł (12,23 %), natomiast dochody bieżące 129.182.348,00 zł (87,77%).

Dochody budżetu Powiatu z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z subwencji ogólnej oraz z dotacji celowych z budżetu państwa, przyjęto do projektu budżetu Powiatu w wysokościach zgodnych z otrzymanymi informacjami z Ministerstwa Finansów

i z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Ponieważ informacje mają charakter wstępny, wielkości te mogą ulec zmianie w trakcie prac nad budżetem państwa. Brak jest jednak podstaw do przyjęcia obecnie innych wielkości dochodów z tych źródeł.

PROJEKT PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU GARWOLIŃSKIEGO NA ROK 2022

DOCHODY	plan III kw. 2021	wykonanie III kw. 2021	projekt 2022	dynamika [%]
1	2	3	4	(4:2)
Dochody ogółem (1+2) według uofp	153 247 639,44	125 509 582,81	147 175 948,59	96,04%
1. dochody bieżące w tym w szczególności:	139 311 706,85	112 124 895,52	129 182 348,00	92,73%
a) z tytułu dotacji (art. 237 ust. 2 ustawy o f.p.) w tym:	12 943 811,93	11 014 231,21	12 127 706,00	93,70%
§ 211 - na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatom § 216 - na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 958 513,93	9 468 456,45	10 873 266,00	99,22%
§ 212 - na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	378 000,00	375 160,00	18 000,00	4,76%
§ 213 - na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 270 000,00	993 077,00	1 000 000,00	78,74%
b) z tytułu środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 i ust. 3 pkt 5 lit. a i b	730 104,48	1 482 513,27	366 822,00	50,24%
2. dochody majątkowe w tym w szczególności:	13 935 932,59	13 384 687,29	17 993 600,59	129,12%
a) z tytułu dotacji (art. 237 ust. 2 ustawy o f.p.) w tym:	236 537,00	131 537,00	1 146 394,00	484,66%
§ 631 i § 634 - na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00%
§ 633 - na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych	114 537,00	114 537,00	746 394,00	651,66%
b) z tytułu środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 i ust. 3 pkt 5 lit. a i b	955 120,59	0,00	955 120,59	100,00%
I. Dochody własne wg ustawy o dochodach jst art. 4	56 391 252,51	44 840 282,36	51 397 034,59	91,14%
1) z podatków i opłat lokalnych, w tym:	4 944 360,00	4 450 722,17	6 221 732,00	125,83%
042 - Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 700 000,00	2 216 416,10	3 470 000,00	128,52%
047 - Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	9 332,43	7 000,00	70,00%
049 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	535 725,00	491 064,70	537 000,00	100,24%
057 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	53 102,00	100 908,93	123 000,00	231,63%
059 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje	40 000,00	40 845,00	45 000,00	112,50%
061 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i duplikatów	4 511,00	2 083,00	4 430,00	98,20%
062 - Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne w tym opłaty za częstotliwości	36 000,00	29 850,00	42 000,00	116,67%
064 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	170,00	1 264,40	1 732,00	1018,82%
065 - Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	350 000,00	269 022,00	460 000,00	131,43%
069 - Wpływy z różnych opłat	1 214 852,00	1 289 935,61	1 531 570,00	126,07%

2) dochody z majątku, w tym:	11 149 171,00	11 936 964,38	13 128 230,00	117,75%
§ 077 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 999 841,00	11 842 513,66	13 000 000,00	118,18%
§ 074 - Wpływy z dywidend; § 075 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (...); § 076 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności; § 080 - Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego; § 084 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów; § 087 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	149 330,00	94 450,72	128 230,00	85,87%
3) dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe oraz wpłaty zakładów budżetowych - §§ 237 i 240	0,00	0,00	0,00	
4) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - § 236	326 800,00	289 203,93	326 793,00	100,00%
5) spadki, zapisy, darowizny na rzecz gminy - § 096	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%
6) odsetki - § 088, 089, 090, 091 i 092	80 800,00	10 044,16	26 650,00	32,98%
7) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - § 001	25 696 034,00	19 467 248,00	23 864 406,00	92,87%
8) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - § 002	600 000,00	566 024,55	731 140,00	121,86%
9) dotacje i pomoc finansowa z budżetów innych jst - §§ 231, 232, 233, 271, 630, 661, 662 i 663 w tym:	1 443 028,00	727 035,40	1 147 726,00	79,54%
na pomoc finansową - § 271	298 096,00	153 819,64	0,00	0,00%
na pomoc finansową - § 630	702 634,00	395 678,00	511 286,00	72,77%
10) pozostałe	12 141 059,51	7 393 039,77	5 940 357,59	48,93%
II. Subwencja	84 118 336,00	69 701 070,00	83 141 254,00	98,84%
1) rozdz. 75831 § 292 - część równoważąca	2 607 386,00	1 955 538,00	3 363 778,00	129,01%
2) rozdz. 75801 § 292 - część oświatowa	68 485 869,00	57 976 725,00	68 022 468,00	99,32%
3) rozdz. 75807 § 292 - część wyrównawcza	13 025 081,00	9 768 807,00	11 755 008,00	90,25%
4) rozdz. 75805 § 292 - część rekompensująca	0,00	0,00	0,00	
5) rozdz. 75802 § 275 - uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	
6) rozdz. 75802 § 618 - środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	0,00	0,00	
III. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania:	12 738 050,93	10 968 230,45	12 637 660,00	99,21%
1) § 213, § 633 na realizację zadań bieżących oraz inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych	1 384 537,00	1 107 614,00	1 746 394,00	126,14%
2) § 211 i § 216, § 631 i § 634 - na zadania bieżące oraz inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania i inwestycje i zakupy inwestycyjne zlecone ustawami	10 975 513,93	9 485 456,45	10 873 266,00	99,07%
3) § 212 i § 632 - na zadania bieżące oraz inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	378 000,00	375 160,00	18 000,00	4,76%

Relacje w zakresie dochodów z poszczególnych źródeł w układzie działowym budżetu przedstawiają się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane dochody w tym dziale mają swoje źródło pochodzenia w dotacjach celowych z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej. Są to zadania w zakresie prac geodezyjno – urządzeniowych, takich jak: ponowna gleboznawcza klasyfikacja gruntów zmeliorowanych, wymiana gruntów, prace scaleniowe gruntów rolnych. Zgodnie z informacją przesłaną przez Wojewodę Mazowieckiego, kwota dotacji na finansowanie w roku 2022 wyżej wymienionych zadań określona została na kwotę 29.000zł.

Dział 020 – LEŚNICTWO

Planowane w tym dziale dochody, to dotacja z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazana na wypłatę ekwiwalentów z tytułu pielęgnacji upraw leśnych założonych w latach ubiegłych na gruntach rolnych w kwocie 190.000,00 zł oraz dotacja z Funduszu leśnego na dofinansowanie wykonania planów urządzania lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa gm. Garwolin w wysokości 34.115,00 zł. Łączne dochody tego działu to 224.115,00 zł.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym zaplanowane są dochody w wysokości 1.675.830,00 zł, w tym dochody bieżące 10.150,00 zł oraz dochody majątkowe na kwotę 1.665.680,00 zł.

Na sumę dochodów majątkowych składają się dochody:

- z dotacji z budżetu państwa przyznanych w ramach Rządowego Programu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej-Mosty dla Regionów” na realizację zadania „Budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Świerżowska a m. Świerże Górne wraz z drogami dojazdowymi”- 511.286,00 (600-60014-6430)
- dofinansowanie z samorządów do zadań inwestycyjnych-1.146.394,00 zł :
 - 746.394,00 – dofinansowanie z samorządów : Gmina Maciejowice, Gmina Koźienice i Powiat Koźienice na realizację zadania „Budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Świerżowska a m. Świerże Górne wraz z drogami dojazdowymi” zgodnie z podpisaną umową na wspólną realizację zadania.
 - 400.000,00 –pomoc finansowa z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1304W Celejów-Stare Podole-Wicie –Podole Nowe w km 7+379-9+269”.
- ze sprzedaży składników majątkowych PZD w Garwolinie w wysokości 8.000,00zł.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane dochody w tym dziale na kwotę 13.530.630,00 zł, mają swe źródła w dochodach własnych pochodzących głównie z mienia powiatu i różnych opłat- 117.630,00, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności -9.000,00.

Z dotacji z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej na pokrycie wydatków związanych z gospodarką nieruchomościami będącymi własnością Skarbu Państwa w wysokości 104.000 zł oraz 25 % udziału w dochodach z tytułu dzierżawy, najmu wieczystego użytkowania i sprzedaży mienia Skarbu Państwa w wysokości 300.000zł.

W zakresie dochodów majątkowych ze sprzedaży mienia, przewiduje się uzyskanie dochodów ze sprzedaży działek wydzielonych z działki o numerze 2461/43 o pow. 24,2656 ha, położonej na terenie GSAG. Zarząd przedstawił koncepcję podziału, z którą została zapoznana Komisja Rozwoju Gospodarczego. Przygotowano zlecenie podziału działek przez geodetę. Podział planowany jest na sześć działek. Część będzie przeznaczona do sprzedaży w 2022 roku, pozostałe w 2023 jako uzupełnienie dochodów niezbędnych na inwestycje i rozwój powiatu. Szacunkowa wartość za 1 m² to 120-150 zł. W planie dochodów majątkowych, ujęto również, przypadającą na rok 2022 ratę ze sprzedaży współwłasności nieruchomości przy ul. Staszica w Garwolinie w wysokości 410.000. Łączne dochody ze sprzedaży majątku planowane są na łączną kwotę 13.000.000,00 zł.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym występują dochody z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu prac i opracowań geodezyjnych oraz finansowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Zadania te są zadaniami z zakresu administracji rządowej. Ponadto w dziale tym planowane są dochody z opłat za udostępnianie powiatowego zasobu geodezyjnego i uzgadnianie dokumentacji projektowych.

Na finansowanie zadań w roku 2022 przyznana została dotacja na finansowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 503.000,00zł. Na pokrycie kosztów finansowania wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu gospodarowania mieniem skarbu państwa oraz pozostałe wydatki powiat otrzymał 312.000zł. Dochody z usług związanych z udostępnianiem zasobu geodezyjnego i uzgadnianie dokumentacji zaplanowano w wysokości 1.400.000zł. Dochody powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano na kwotę 150,00 zł. Ogólny plan dochodów w dziale ustalony został w wysokości 2.215.150,00zł.

Dział 720- INFORMATYKA

Zgodnie z otrzymaną dotacją z Samorządu Województwa Mazowieckiego wprowadzamy dotację stanowiącą 80% kosztów kwalifikowanych zadania „Zintegrowany system e-usług w Starostwie Powiatowym w Garwolinie” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 -829.657,59 zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Źródłem dochodów w tym dziale są głównie dochody z dotacji z budżetu państwa na finansowanie realizowanych zadań z zakresu administracji rządowej oraz dochody własne uzyskiwane w Starostwie Powiatowym. Określona przez Wojewodę Mazowieckiego kwota dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej –Urzędów Wojewódzkich wykonywanych przez Starostwo Powiatowe wynosi 118.289,00 zł. Dotacje na finansowanie kosztów kwalifikacji wojskowej przyznane zostały w wysokości 33 395,00zł. Dochody własne uzyskiwane w Starostwie Powiatowym zaplanowane zostały w wysokości 67.700,00zł. Łączna kwota zaplanowanych dochodów w tym dziale wynosi 219.384,00 zł.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Dochodami tego działu są: dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie w wysokości 5.309.038,00 zł, oraz 25 % udział w dochodach z tytułu dzierżawy, najmu wieczystego użytkowania i sprzedaży mienia Skarbu Państwa zaplanowany w wysokości 26.500zł.

Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Plan dochodów w tym dziale ustalony został w wysokości 264.000 zł, zgodnie z wysokością przyznanej dotacji z budżetu państwa na finansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

W dziale tym realizowane są dochody z tytułu udziału powiatu w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (10,25 %), oraz z udziału w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (1,40%). Określone przez Ministra Finansów wg przewidywanych wpływów, dochody Powiatu Garwolińskiego na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych powinny wynieść 23 864 406,00 zł. Taką też wartość Zarząd Powiatu proponuje przyjąć w planie dochodów powiatu. Przyznane udziały zmniejszyły się o 7,13%, tj.1.831.628,00 zł. Dochody z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych proponuje się natomiast przyjąć w kwocie 731.140,00zł.

	PLAN 2021	PROJEKT 2022	% wzrost/ spadek
wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - § 001	25 696 034,00	23 864 406,00	-7,13%
wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - § 002	600 000,00	731 140,00	21,86%

Ponadto w dziale tym planowane są dochody uzyskiwane przez Starostwo Powiatowe i powiatowe jednostki organizacyjne z opłat pobieranych na podstawie obowiązujących ustaw, np.: za wydawanie prawa jazdy, rejestrację pojazdów, wydawanie licencji, zajęcie pasa drogowego oraz pozostałe drobne dochody. Na rok 2022 zaplanowano dochody z tych tytułów w wysokości 4.654.132,00 zł. Ogółem plan dochodów w tym dziale wynosi 29.249.678,00 zł.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowane dochody w tym dziale stanowią około 56,51% wszystkich planowanych dochodów zapisanych w projekcie budżetu, z czego 99,98 % to subwencja ogólna składająca się z części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej. Kwoty określone przez Ministerstwo Finansów dla Powiatu Garwolińskiego na rok 2022 oraz ich dynamika w stosunku do planu za III kwartały roku 2021 przedstawiają się następująco:

DOCHODY	plan III kw. 2021	wykonanie III kw. 2021	projekt 2022	dynamika [%]
1	2	3	4	(4:2)
Subwencja	84 118 336,00	69 701 070,00	83 141 254,00	98,84%
1) rozdz. 75831 § 292 - część równoważąca	2 607 386,00	1 955 538,00	3 363 778,00	129,01%
2) rozdz. 75801 § 292 - część oświatowa	68 485 869,00	57 976 725,00	68 022 468,00	99,32%
3) rozdz. 75807 § 292 - część wyrównawcza	13 025 081,00	9 768 807,00	11 755 008,00	90,25%
4) rozdz. 75805 § 292 - część rekompensująca	0,00	0,00	0,00	

5) rozdz. 75802 § 275 - uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------

Spadek subwencji ogólnej o 1,16%, spadek dochodów z części oświatowej subwencji o 0,68% oraz części wyrównawczej o 9,75% spowoduje jeszcze większe trudności w finansowaniu oświaty i zbilansowanie budżetu. Podwyższenie minimalnego wynagrodzenia od stycznia 2022 roku, inflacja. Wielkości tych dochodów nie są jednak ostateczne, bowiem na etapie uchwalania budżetu państwa oraz ustalania algorytmu finansowego dla zadań oświatowych na rok 2022, mogą one ulec zmianie. W dziale tym planuje się również uzyskanie minimalnych dochodów z tytułu odsetek bankowych od środków finansowych budżetu na rachunkach bankowych.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowane w tym dziale dochody to przede wszystkim dotacje, mające swoje źródła w środkach zagranicznych na realizację projektów w wysokości 366 822,00 zł. Jednostki które będą realizować projekty to :

- LO Żelechów „Staże zawodowe dla rozwoju kompetencji kluczowych w ZSP Żelechów” – 210 556,00;
- ZS Nr 1 w Garwolinie „Kompetentna Kadra” – 156 266,00.

Oprócz dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, zaplanowano w tym dziale drobne dochody np. z tytułu opłat za wydanie świadectw, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe w wysokości 33 500,00zł.

Razem wszystkie zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą 400 322,00zł.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane na rok 2019 dochody w tym dziale w wysokości 2.922.300,00 zł, mają źródło w dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadania z zakresu administracji rządowej, tj. opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do pobierania zasiłków oraz wychowanków w ośrodkach szkolno – wychowawczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Wysokość dotacji określona została w decyzji Wojewody Mazowieckiego. Zgodnie z zapisem w informacji o wysokościach dotacji, kwoty dotacji mają charakter wstępny i w toku dalszych prac nad projektem budżetu państwa mogą ulec zmianie.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym zaplanowane zostały dochody zgodnie z otrzymaną informacją od Wojewody Mazowieckiego na funkcjonowanie w roku 2022 Domu Pomocy Społecznej w Życzynie Powiat Garwoliński otrzyma dotację w wysokości 1.000.000,00 zł. Środki z dotacji celowych na Ośrodki wsparcia, tj. działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Miętne zostały przyznane w kwocie 839 244,00. Łączne dochody tego działu wynoszą 1.839 244,00 zł.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan dochodów tego działu określony został na kwotę 702 583,00 zł. Plan dochodów z tytułu porozumień w sprawie ustalania zasad i wysokości pokrywania kosztów rehabilitacji w WTZ Żelechów przez mieszkańców Powiatu Ryckiego (4 osoby) określony został na kwotę -10 176,00 i Powiatu Łukowskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej (6 osób)- 15.264,00 zł.

W dziale tym zaplanowane zostały dochody z dotacji z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu prowadzenia powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności- 167.000,00 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz wpływy z innych opłat w rozdziale Powiatowe urzędy pracy planujemy na poziomie 30.000,00 zł, wpływy z różnych opłat-30.000,00 zł, z dotacji z Państwowego Funduszu Pracy na obsługę zadań w zakresie aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu-400.000,00 projekt opieramy na poziomie ubiegłorocznym tj. 8% od wynagrodzeń w Powiatowym Urzędzie Pracy. Z wstępnych informacji na 2022 rok kwota ta będzie wynosiła 122,88% kwoty 8% wynagrodzeń bez uwzględnienia funduszu nagród. W związku z brakiem pisemnej informacji, która wpływa dopiero w grudniu kwota ta zostanie zaktualizowana po uzyskaniu oficjalnej informacji.

Dochody z odpisu od środków otrzymanych przez powiat z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów obsługi tych zadań 50.000,00.

Dział 855 – RODZINA

W dziale tym zaplanowane zostały dochody w wysokości 2.050 800,00 zł. Na finansowanie wydatków w zakresie wspierania rodzin zastępczych zaplanowane zostały dochody z dotacji z budżetu państwa : na wypłatę dodatku wychowawczego w wysokości 238 000,00zł, oraz z dotacji przekazywanych przez inne samorządy powiatowe za dzieci przebywające z terenu innych powiatów przebywające w rodzinach zastępczych na terenie powiatu garwolińskiego w wysokości 211 000,00 zł, z gmina za dzieci przebywające na

terenie powiatu garwolińskiego-398.000,00. Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatku wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci wynosi 52 000,00. Na finansowanie placówek opiekuńczo – wychowawczych zaplanowane zostały dochody z dotacji innych samorządów powiatowych w wysokości 490.000 zł, z wpłat gminnych ośrodków pomocy społecznej uczestniczących w częściowym finansowaniu pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych zaplanowano dochody w wysokości 650.000,00 zł. Pozostałe drobne dochody stanowią kwotę 11.800,00 zł. Dochody z dotacji samorządów powiatowych oraz z wpłat ośrodków pomocy społecznej oszacowane zostały przez PCPR na podstawie podpisanych porozumień.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale 900 zaplanowane zostały dochody w wysokości 40.000,00, pochodzące z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

W dziale tym zaplanowane zostały dochody w wysokości 2.489.263,00 zł ze środków na realizację:

- programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej : Remont zaplecza sanitarno szatniowego obiektów sportowych-z oszczędności na poszczególnych obiektach dotujący wyraził zgodę na rozszerzenie zakresu zadania o remont systemu wentylacji mechanicznej zaplecza sanitarno-szatniowego w ramach zadania: „Remont zaplecza sanitarno-szatniowego Obiektów Sportowych ZS w Miętnej w ramach zadania Budowa i remont infrastruktury sportowej przy szkołach prowadzonych przez Powiat Garwoliński”- refundacja za realizację zadania w 2021 roku – 113.800,00 zł.

- programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej : „Remont hali basenowej przy zespole Szkół w Miętnej oraz Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 2 w Garwolinie” -1.500.000,00 zł na 2022, zakończenie projektu w 2023 – z kwota dofinansowania 304.700,00 zł.

- programu budowy zadaszeń boisk piłkarskich na realizację zadania pn. "Budowa zadaszenia boiska piłkarskiego przy POSiZL w Miętnej- 750.000,00,

-dotacja z samorządu województwa mazowieckiego "Poprawa stanu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej służącej lokalnej społeczności poprzez budowę rowerowego placu zabaw (Pumptrack). -125.463,00

PROJEKT PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU GARWOLIŃSKIEGO NA ROK 2022.

Zarząd Powiatu przygotowując projekt budżetu w zakresie wydatków budżetowych na rok 2022, rozpatrzył potrzeby realizacji zadań rzeczowych i finansowych zgłoszone przez jednostki organizacyjne Powiatu, plan inwestycji drogowych przygotowany przez Powiatowy Zarząd Dróg, wnioski złożone przez wydziały Starostwa Powiatowego oraz inne wnioski złożone zgodnie z procedurą uchwalania budżetu. Adresowane do Zarządu wnioski nie mogły być w pełni uwzględnione z uwagi na ograniczone możliwości dochodowe budżetu.

Planowane wydatki wynoszą 158.463.948,59zł i są o kwotę 11.288.000,00 zł, wyższe od planowanych dochodów budżetu. Planowany deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach z tytułu otrzymanych już środków z Rządowego Funduszu Inwestycji -5.276.000,00 oraz przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych - 6.012.000,00 zł.

WYDATKI	plan III kw. 2021	wykonanie III kw. 2021	projekt 2022	dynamika [%]
1	2	3	4	(4:2)
I. Wydatki ogółem (1+2)	158 817 317,88	96 241 781,72	158 463 948,59	99,78%
1. wydatki bieżące*	140 913 525,49	93 320 278,11	129 119 930,06	91,63%
a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	118 936 754,49	78 433 448,30	109 496 901,06	92,06%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane - § 401, § 402, § 404 do § 412, § 417, § 418; § 471, § 478, § 479 i § 480	84 756 713,06	58 555 523,70	88 238 608,49	104,11%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 180 041,43	19 877 924,60	21 258 292,57	62,20%
b) dotacje	16 378 028,00	11 564 331,05	13 945 636,00	85,15%

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 408 743,00	3 050 897,32	4 447 393,00	100,88%
d) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
e) obsługa długu jst	1 190 000,00	271 601,44	1 230 000,00	103,36%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst**	1 895 149,95	868 895,79	366 822,00	19,36%
2. wydatki majątkowe	17 903 792,39	2 921 503,61	29 344 018,53	163,90%
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem, w tym:	17 103 792,39	2 121 503,61	29 344 018,53	171,56%
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	1 368 025,39	33 777,40	1 273 401,53	93,08%
b) zakup i objęcie udziałów i akcji - § 601 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych - § 603	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00%

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowane w tym dziale wydatki określono na sumę 34.000zł, w tym na wydatki w zakresie prac geodezyjnych na potrzeby rolnictwa – 29.000 zł. W zakresie prac geodezyjnych planuje się finansowanie zaplanowanych przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego sporządzenie projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów dotychczas niesklasyfikowanych lub zrehabilitowanych dla użytków figurujących w ewidencji gruntów i budynków jako rowy (W) dla terenu gminy Sobolew dla 237 działek położonych w 8 obrębach ewidencyjnych. Na walkę z ASF-em- zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt planujemy 5.000,00.

Dział 020 – LEŚNICTWO

Na wydatki w tym dziale przeznacza się kwotę 694.432 ,00 zł. Wydatki na wypłaty ze środków przekazywanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ekwiwalentów za pielęgnację upraw leśnych określono na sumę 190.000,00zł. Na wydatki z tytułu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa przeznaczono kwotę 414.432,00 zł. Na opracowanie uproszczonych planów urządzania lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa na terenie gminy Łaskarzew, przeznacza się kwotę 75.000,00zł. Natomiast planujemy 15.000 zł jako udział środków własnych na wykonanie prac pielęgnacyjnych drzewostanu w zabytkowym parku w Miętne. Zadanie to planowane jest z pozyskaniem dofinansowania z funduszy na ochronę środowiska .

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zarząd Powiatu proponuje na wydatki w tym dziale przeznaczyć ogólną kwotę 12.821.617,00 zł. Zabezpieczeniem wydatków będą środki własne w wysokości 11.163.937,00 zł, oraz środki ze źródeł zewnętrznych w wysokości 1.657.680,00. zł, w tym z dotacji z budżetu państwa w wysokości 746.394,00 zł oraz ze środków zabezpieczonych w Wieloletnich Prognozach Finansowych przez samorządy gminne i samorząd województwa mazowieckiego w wysokości 911.286,00 zł. Podstawą wprowadzenia pomocy finansowej jest podpisana umowa partnerska.

Planowane zadania inwestycyjne:

Dział	Treść	Wartość
600	Transport i łączność	10 994 617,00
	Drogi publiczne powiatowe	10 994 617,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 994 617,00
	Budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Świerżowska a m. Świerże Górne wraz z drogami dojazdowymi	1 604 073,00
	Kompleksowa rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Garwolińskiego z zastosowaniem innowacyjnych technologii robót	1 217 917,00
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1301W Stara Prawda- Jamielne - Iwowe (gm. Borowie)	200 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1304W Celejów-Stare Podole-Wicie-Podole Nowe w km 7+379-9+269	772 134,00

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1306W Wola Łaskarszewska- Trzcianka w km 0+000-6+410	2 146 100,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1308W Wola Rębkowska-Budy Uśniackie-Wola Władysławowska (Gmina Garwolin)	400 000,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1320W Garwolin-Górki-Izdebnik w km 1+590-2+970	1 062 182,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin - Oziemkówka - Miastków Kościelny - Zwola Poduchowna - Żelechów - Dudki - Trojanów (Gmina Miastków Kościelny)	50 000,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1333W w m. Wola Miastkowska (gm. Miastków Kościelny)	304 000,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1349W Samogoszcz - Kraski - Podstolice - Podoblin (Gmina Maciejowice)	300 000,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1371W (Garwolin) ul. Jana Pawła II wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	1 692 231,00
Przebudowa infrastruktury drogowo-mostowej na terenie Powiatu Garwolińskiego	902 500,00
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1328W Garwolin-Reducin-Górzno-Samorządki-Żelechów wraz z obiektem mostowym JN1 1001823 w m. Górzno (Gmina Garwolin, Gmina Górzno)	167 220,00
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1366W (Ryki)- Kłoczew- gr. woj.-Żelechów w km 19+871-23+532(Gmina Żelechów) oraz drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin - Oziemkówka-Miastków Kościelny-Zwola Poduchowna-Żelechów-Dudki Trojanów w km 28+227-28+523 (ul. Chłopskiego w miejscowości Żelechów)	176 260,00

W zakresie wydatków bieżących zaplanowano kwotę 1.827.000,00 zł, w tym: na remonty dróg - 330.000,00 zł.

W ramach wydatków bieżące w rozdziale drogi publiczne to zakup usług pozostałych (usługi sprzętowo transportowe, wycinki drzew, oczyszczanie dróg i ulic, zimowe utrzymanie dróg, zakup niezbędnego sprzętu oraz materiałów do remontów. W związku z wyodrębnieniem usług publicznych środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz pozostałe wydatki PZD związane z utrzymaniem stanowisk pracy wykazane są w dziale administracji w kwocie 3.386.614,00 zł. Zakup programu do ewidencji dróg - 80.000,00 również został wykazany w rozdziale 75020.

Wprowadzamy System Monitorowania Usług Publicznych. Prócz monitorowania jakości i dostępności usług publicznych ważnym celem projektu jest coroczne szacowanie kosztów usług dostarczanych przez JST. Aby uzyskać porównywalność danych i umożliwić prowadzenie analiz, wszystkie podmioty w kraju muszą rejestrować wydatki w jednolity sposób. Etap pierwszy budowanego systemu obejmuje usługi w 7 obszarach, dostarczane przez jednostki organizacyjne należące do sektora finansów publicznych, pozostające w strukturze jednostek samorządu terytorialnego.

Budowa Systemu Monitorowania Usług Publicznych dofinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. Przyjęty w SMUP sposób szacowania kosztów oparto na możliwie najprostszym modelu stosowanym w praktyce sektora przedsiębiorstw tj. jednostopniowym rozliczeniu kosztów pośrednich na usługi. Do kosztów pośrednich zaliczono całość kosztów związanych z utrzymaniem stanowisk pracy. Przyjęto, że ich przybliżeniem będą wydatki poniesione przez jednostkę organizacyjną JST na utrzymanie stanowisk pracy (płace z pochodnymi, media, sprzątnięcie, bieżące remonty, materiały biurowe itp.). A zatem skutkiem zmian w rozporządzeniu będzie przyporządkowanie rozdziałów klasyfikacji budżetowej na potrzeby SMUP do jednej z grup: a) Rozdziały usługowe – w nich jednostki budżetowe planować i rejestrować będą WYŁĄCZNIE wydatki bezpośrednie związane z daną usługą, której dotyczy rozdział. WYJĄTKIEM od tej zasady jest rozdział usługowy, w którym JST otrzymuje na wynagrodzenia pracowników dotację z budżetu państwa – wtedy w rozdziale tym mogą być ujmowane wszystkie wydatki płacowe związane z realizacją tej usługi. b) Rozdziały podmiotowe – w nich jednostki budżetowe będą planować i rejestrować WYŁĄCZNIE wydatki związane z utrzymaniem WSZYSTKICH stanowisk pracy w jednostce (za wyjątkiem wydatków płacowych dotowanych z budżetu państwa w innych rozdziałach).

Na wkład własny jako dopłata do przewozów komunikacji regularnej w ramach rządowego programu wsparcia 800.000,00.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na wydatki w tym dziale proponuje się przeznaczyć kwotę 1.459.100,78 zł, w całości na finansowanie wydatków bieżących i majątkowych. Kwota 104.000 zł to środki z dotacji. W ramach tego działu ponoszone są koszty realizacji zadań związanych z gospodarką nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa. Odszkodowania za nieruchomości przejęte na własność Skarbu państwa, opłaty sądowe, ogłoszenia prasowe, zakup energii i centralnego ogrzewania dla budynków Skarbu Państwa, wyceny nieruchomości oraz częściowe wynagrodzenie pracownika wykonującego zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa.

W zakresie wydatków związanych z gospodarowaniem nieruchomościami będącymi własnością Powiatu, kwotę 355.100,78zł, przeznacza się na pokrycie wynagrodzeń pozostałych pracowników wydziału gospodarki gruntami i nieruchomościami, kosztów prac i pomiarów geodezyjnych, szacunków, ogłoszeń, aktów notarialnych, administrowania lokalami powiatowymi i innych opłat notarialnych i sądowych. W dziale tym nie wyodrębnia się SMUP ponieważ dział dotyczy rozliczenia środków z dotacji budżetu państwa.

Z zadań inwestycyjnych zostanie udzielona:

Dział	Treść	Wartość
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000,00
	Pozostała działalność	1 000 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 000 000,00
	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego na modernizację części hotelu na funkcję biurową.	1 000 000,00

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na finansowanie wydatków tego działu planuje się przeznaczyć ogółem kwotę 3.570.597,65zł.

Kwota 503.000zł przeznaczona jest na finansowanie dotacją z budżetu państwa zadań bieżących z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Inspektorat Nadzoru Budowlanego. W dziale tym zaplanowane są też wydatki na realizację zadań z zakresu modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz innych zadań(zakupy materiałów i usług, szkolenia), z wpływów uzyskanych za udostępnianie zasobu geodezyjnego oraz z innych środków własnych.

W ramach ogólnej kwoty wydatków bieżących ustalonych na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii, zaplanowane są wydatki na finansowanie wynagrodzeń i pochodnych pracowników wykonujących zadania z zakresu geodezji i kartografii w tym Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, zakupy materiałów, szkoleń i usług, opłaty za oprogramowanie iGeoMap/e-podgik, pozwalające na internetową obsługę zgłoszonych prac geodezyjnych oraz automatyczne ich przetwarzanie w łącznej kwocie 3.067.597,65zł. Część wydatków sfinansowanych jest z otrzymanej dotacji celowej w kwocie 312.000,00.

W zakresie prac geodezyjnych i kartograficznych planowane są modernizacje ewidencji gruntów i budynków wsi Chęciny etap II – 200.000,00; dostosowanie danych ewidencyjnych do aktualnego modelu pojęciowego EGIB-m. Żelechów i Pilawa – 120.000,00; Inwentaryzacja, projekt i modernizacja szczegółowej osnowy geodezyjnej-gmina Borowie, Garwolin, Górzno, Łaskarzew, Trojanów, Sobolew -II etap-150.000,00.

Dostosowanie istniejącej bazy geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT), obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardów opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (BDOT500) do zgodności z obowiązującym modelem pojęciowym danych GESUT i BDOT500-gmina Garwolin, Borowie, Górzno, Łaskarzew, Trojanów, Sobolew, Żelechów, Maciejowice, Wilga, Miastków Kościelny, Parysów, Pilawa - 260.000,00

W ramach wydatków majątkowych:

- zaplanowana jest dotacja celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego, jako udział w finansowaniu wkładu własnego w realizacji projektu: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2023. Projekt realizowany przez samorząd Województwa Mazowieckiego z udziałem samorządów powiatowych i gminnych i na ten cel planujemy przekazać dotację w kwocie 10.866,54.

Dział 720- INFORMATYKA

Planowane zadanie inwestycyjne to : „Zintegrowany system e-usług w Starostwie Powiatowym w Garwolinie” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 – 1.037.071,99 (80% z dotacji -829.657,59 zł, 20% środków własnych – 207.414,40 zł). W ramach projektu zakupiona zostanie niezbędna infrastruktura informatyczna: serwery, SWITCHE, macierze produkcyjne, macierz na backup, UPS-y, niezbędne licencje, system monitorowania. Celem projektu będzie wprowadzenie -e-usług w Starostwie Powiatowym w Garwolinie co umożliwi zdalne załatwianie spraw i zredukuje konieczność odbycia wizyt osobistych przez interesantów. Uruchomienie nowych elektronicznych systemów znacznie ograniczy obieg papierowych dokumentów w obiegu wewnętrznym urzędu oraz w relacjach z innymi podmiotami.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogólna kwota wydatków zaplanowana w tym dziale na rok 2021 wynosi 15.314.948,68zł, w tym na wydatki bieżące 15.104.948,68 zł, i na wydatki majątkowe 210.000 zł. W wydatkach administracji w związku z obowiązkiem wyodrębnienia usług publicznych (SMUP) wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz zakup inwestycyjny Powiatowego Zarządu Dróg stanowią kwotę 3.466.614,00 zł. W dziale tym finansowane są również wydatki w zakresie wypłaty wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zarówno zadania własne Powiatu jak i zadania z zakresu administracji rządowej, wydatki rzeczowe w zakresie utrzymania Starostwa Powiatowego, a także związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej. Ponadto w dziale tym finansowane są wydatki dokonywane na wypłatę diet i inne związane z obsługą Rady Powiatu i jej organów. W wydatkach bieżących zaplanowano koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, nagrodami jubileuszowymi i zadeklarowanymi odprawami, odpisami na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, 1,5% na wpłatę pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne.

W wydatkach rzeczowych największy udział stanowią wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, głównie wydatki na zakup tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, praw jazdy i innych druków komunikacyjnych.

W zakresie wydatków majątkowych planuje się

Dział	Treść	Wartość
750	Administracja publiczna	210 000,00
	Doposażenie budynku Starostwa Powiatowego	130 000,00
	Program do ewidencji dróg	80 000,00

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 5.623.038,00 zł, w tym wydatki bieżące na utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 5.309.038,00 zł, zgodnie z określoną na ten cel dotacją z budżetu państwa. Ze środków własnych zabezpiecza się kwotę 4.000,00 na zadania obrony cywilnej.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano przekazanie środków na fundusz celowy:

Dział	Treść	Wartość
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	310 000,00
	Komendy Powiatowe Policji	60 000,00
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00
	Zakup służbowego oznakowanego samochodu osobowego	60 000,00
	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	250 000,00
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	250 000,00
	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem	250 000,00

Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Plan wydatków w tym dziale ustalony został w wysokości zgodnej z przyznaną dotacją z budżetu państwa na kwotę 264.000 zł. W ramach przyznaných środków finansowana będzie nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym zaplanowane są wydatki na obsługę długu powiatu z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów oraz obsługą wyemitowanych papierów wartościowych. Na wydatki w tym zakresie zaplanowano 1.230.000,00.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan wydatków w dziale ustalony został w wysokości 450.000zł. W wydatkach tego działu zaplanowana została rezerwa:

SUMA REZERW	640 000,00		
1) ogólna (0,1% i <1% planu wydatków)	200 000,00	0,28%	wydatków
2) celowe (<5% planu wydatków) w tym:	240 000,00	0,16%	wydatków
2a) celowa na zarządzanie kryzysowe zaplanowana w projekcie (>0,5% planu wydatków - wydatki inwestycyjne - wynagrodzenia i składki - obsługa długu)	240 000,00	0,63%	planu wydatków - wydatki inwestycyjne - wynagrodzenia i składki - obsługa długu

Pozostałe rezerwy celowe nie zostały utworzone bowiem nie ma na etapie projektowania wydatków wskazanych w art. 222 ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z art. 222 nufp (w budżecie jest mogą być tworzone rezerwy celowe: 1) na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jest; 2) na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2; 3) gdy odrębne ustawy tak stanowią.

Dział 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Ogólna kwota planowanych na rok 2022 wydatków na zadania w zakresie działu wynosi 67.493.144,00zł. Kwota planowanych wydatków tych działów stanowi łącznie 42,60% ogólnej kwoty planowanych na rok 2022 wydatków całego budżetu Powiatu Garwolińskiego.

Planowane wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:							
			Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe
				wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	Oświata i wychowanie	67 493 144,00	67 093 144,00	61 378 318,00	53 943 038,00	7 435 280,00	4 168 400,00	1 179 604,00	366 822,00	400 000,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 909 904,00	2 909 904,00	2 591 216,00	2 310 690,00	280 526,00	238 300,00	80 388,00	0,00	0,00
80115	Technika	31 887 626,00	31 487 626,00	30 565 683,00	27 303 321,00	3 262 362,00	0,00	555 121,00	366 822,00	400 000,00
80116	Szkoły policealne	73 100,00	73 100,00	0,00	0,00	0,00	73 100,00	0,00	0,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	8 581 274,00	8 581 274,00	7 268 869,00	6 264 299,00	1 004 570,00	1 205 000,00	107 405,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	18 836 115,00	18 836 115,00	16 471 855,00	14 822 552,00	1 649 303,00	2 134 000,00	230 260,00	0,00	0,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 868 000,00	1 868 000,00	1 806 500,00	1 696 500,00	110 000,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00
80145	Komisje egzaminacyjne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	313 940,00	313 940,00	313 940,00	0,00	313 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	993 485,00	993 485,00	981 440,00	783 065,00	198 375,00	0,00	12 045,00	0,00	0,00
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	1 053 825,00	1 053 825,00	976 067,00	762 611,00	213 456,00	73 000,00	4 758,00	0,00	0,00

80195	Pozostała działalność	540 875,00	540 875,00	402 748,00	0,00	402 748,00	15 000,00	123 127,00	0,00	0,00
-------	-----------------------	------------	------------	------------	------	------------	-----------	------------	------	------

Zaplanowane wydatki inwestycyjne:

Dział	Treść	Wartość
801	Oświata i wychowanie	400 000,00
	Technika	400 000,00
	Modernizacja systemu ogrzewania kompleksu szkolnego ZS w Miętne	200 000,00
	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie	200 000,00

Jednostki oświatowe będą realizować projekty z udziałem środków unijnych na łączną kwotę 366.822,00 zł :

-LO Żelechów „Staże zawodowe dla rozwoju kompetencji kluczowych w ZSP Żelechów” – 210 556,00;

-ZS Nr 1 w Garwolinie „ Kompetentna Kadra” – 156 266,00.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym zaplanowane zostały wydatki bieżące związane z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne osób objętych ubezpieczeniem na koszt państwa (głównie osoby bezrobotne bez prawa do pobierania zasiłków). Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej. Kwota zaplanowanych wydatków zgodnie z informacją Wojewody Mazowieckiego o wysokości dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie tego zadania, wynosi 2.922.300,00 zł. Z kwoty tej na ubezpieczenia osób bezrobotnych przeznaczona jest kwota 2.920.000,00 zł, a na ubezpieczenia wychowanków w placówkach opiekuńczo – wychowawczych 2.300,00.

Planowane zadania inwestycyjne:

Dział	Treść	Wartość
851	Ochrona zdrowia	6 076 000,00
	Szpital ogólny	6 076 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 076 000,00
	Rozbudowa i przebudowa budynku szpitala SPZOZ w Garwolinie w celu zwiększenia dostępności do świadczeń medycznych	1 000 000,00
	Zwiększenie potencjału SPZOZ w Garwolinie w zakresie diagnostyki obrazowej w czasie pandemii SARS-CoV-2	5 076 000,00

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

W dziale 852 zaplanowane zostały wydatki na finansowanie Domu Pomocy Społecznej w Życzynie w wysokości 1.000.000 zł, na poziomie przyznanej wstępnie dotacji z budżetu państwa. Na bieżącą działalność jednostki Środowiskowego Domu Samopomocy w Miętne planuje się kwotę 839.244,00. ŚDS wykona zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat określone ustawą o pomocy społecznej i ustawą o ochronie zdrowia psychicznego. ŚDS jest ośrodkiem wsparcia pobytu dziennego osób przewlekle psychiatrycznie chorych oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną. Na obsługę zadań realizowanych przez PCPR przeznaczona została kwota 804.700,00 zł, a na fundusz świadczeń socjalnych emerytów kwota 5.925,00 zł. Łączne wydatki działu Pomoc Społeczna planowane są w kwocie 2.709.869,00 zł.

Z zadań inwestycyjnych zaplanowano:

Dział	Treść	Wartość
852	Pomoc społeczna	60 000,00
	Ośrodki wsparcia	60 000,00
	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Miętne	60 000,00

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan wydatków w dziale ustalony został w wysokości 3.564.176,00 zł. Na finansowanie zadań Powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności zaplanowano 214.500,00 zł, w tym 167.000,00 zł, zgodnie z przyznaną dotacją z budżetu państwa. Na finansowanie Powiatowego Urzędu Pracy określono kwotę 3.148.700,00 zł. Ponadto zaplanowane zostały wydatki na dofinansowanie ze środków własnych powiatu oraz dotacji z innych jednostek samorządu terytorialnego, kosztów rehabilitacji mieszkańców Powiatu Garwolińskiego w warsztatach terapii zajęciowej w wysokości 178.080,00zł (WTZ

Żelechów -40 osób) – 101.760,00, WTZ Miętne (30 osób)- 76.320,00) , na dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego (powiaty: rycki i łukowski) z tytułu porozumień w sprawie ustalania zasad i wysokości pokrywania kosztów rehabilitacji mieszkańców Powiatu Garwolińskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Rykach (4 osoby)– 10.176,00 i Stoczku Łukowskim (5 osób) 12.720,00 . Łącznie 22.896zł. Łączne wydatki na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych zaplanowano łącznie 200.976,00 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Ogólna kwota planowanych na rok 2022 wydatków na zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej wynosi 16.466.392,49zł. Kwota planowanych wydatków tych działów stanowi łącznie 10,39% ogólnej kwoty planowanych na rok 2022 wydatków całego budżetu Powiatu Garwolińskiego.

Planowane wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:							
			Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe
				wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				
	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 466 392,49	16 466 392,49	9 478 031,49	8 155 975,49	1 322 056,00	6 773 220,00	215 141,00	0,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 470 864,00	3 470 864,00	3 399 738,00	3 096 323,00	303 415,00	0,00	71 126,00	0,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 486 579,49	2 486 579,49	2 484 579,49	2 229 084,49	255 495,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	3 594 983,00	3 594 983,00	3 525 968,00	2 830 568,00	695 400,00	0,00	69 015,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
	Stypendia dla uczniów	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 993 220,00	2 993 220,00	0,00	0,00	0,00	2 993 220,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 993 220,00	2 993 220,00	0,00	0,00	0,00	2 993 220,00	0,00	0,00	0,00
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 770,00	12 770,00	12 770,00	0,00	12 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność	57 976,00	57 976,00	54 976,00	0,00	54 976,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00

Na rok 2022 w działach 801 i 854 zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki osobowe, na które składają się wszystkie składniki, tj. wynagrodzenia zasadnicze, dodatki wiejskie, nagrody, dodatkowe wynagrodzenie roczne, a także składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, zaplanowane zostały na podstawie zawartych angaży. Wydatki socjalne i osobowe zaplanowane zostały na zbliżonym poziomie do przewidywanego wykonania w roku 2021. W ramach zaplanowanych wydatków wyodrębnione zostały zgodnie z art. 72 ustawy „Karta nauczyciela”, środki na pomoc zdrowotną nauczycieli w wysokości 0,3 % ich wynagrodzeń osobowych, oraz 0,8 % na doskonalenie zawodowe. Plan dotacji na rzecz szkół i placówek niepublicznych wykonujących zadania Powiatu zabezpieczone na podstawie oszacowani potrzeb w tym zakresie. Nie jest możliwe oszacowanie dotacji w 100% ponieważ wynika to głównie ze zmieniającej się liczby uczestników tych placówek oraz z powstaniem nowych szkół niepublicznych.

Nie wszystkie potrzeby jednostek zarówno w zakresie zadań rzeczowych jak i inwestycyjnych zostały w projekcie budżetu uwzględnione. Część wydatków jednostki pokryją w ramach uzyskiwanych dochodów własnych. W chwili opracowywania projektu budżetu nie ma możliwości przeznaczenia większych środków własnych powiatu na finansowanie zadań inwestycyjnych.

Łączne wydatki w działach Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza to kwota 83.959.536,49 tj.52,98% wszystkich wydatków budżetu, natomiast kwota przyznana w subwencji oświatowej to jedynie 68.022.468,00. Zatem powiat na realizację oświatowych zadań bieżących i inwestycyjnych będzie musiał ze środków własnych powiatu przeznaczyć kwotę 15.937.068,49 zł. Z tej kwoty 400.000,00 zł stanowi środki własne powiatu przeznaczone na zadania inwestycyjne. W ogólnym koszcie uwzględniono wzrost najniższego wynagrodzenia przewidziany na styczeń 2022 roku. Ponadto zaplanowano 1,5% od wynagrodzeń brutto środków na pracownicze plany kapitałowe, zgodnie z deklaracjami pracowników - 152.407,00 zł. Należy podkreślić , że łączny planowany koszt pracowniczych planów kapitałowych w budżecie powiatu stanowi kwotę 223.568,00 dodatkowych wydatków bieżących.

Na dotacje dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty powiat planuje kwotę 10.926.620,00zł. Planowane środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli to kwota 326.710,00. Zaplanowano również środki własne na stypendia naukowe dla uczniów w kwocie 70.000,00. Na kształcenie specjalne zaplanowano 16.972.392,49 zł.

Dział 855 – RODZINA

W dziale tym plan wydatków ustalony został w wysokości 8.748.798,00 zł. Zaplanowane wydatki na finansowanie zadań z zakresu rodzin zastępczych określone zostają na poziomie 2.579.000,00zł, z tego na zasiłki wypłacane w PCPR 1.807.500,00 zł, na dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego 190.000,00 zł, i na obsługę zadań 581.500,00zł. Zaplanowane wydatki bieżące na finansowanie placówek opiekuńczo – wychowawczych wynoszą 6.169.798,00 zł, w tym wydatki w formie dotacji na zadania realizowane w formie umów i porozumień przez inne jednostki samorządu terytorialnego 600.000,00 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych realizowana będzie:

Dział	Treść	Wartość
855	Rodzina	2 300 000,00
	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 300 000,00
	Budowa placówki opiekuńczo wychowawczej w Izdebnie	2 100 000,00
	Wyposażenie placówki opiekuńczo wychowawczej w Izdebnie	200 000,00

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Z dochodów z opłat i kar środowiskowych przekazywanych przez Urząd Marszałkowski poniesione zostaną wydatki w kwocie 40.000,00 zł, zostanie przekazana dotacja dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych na bieżące utrzymanie urzędzeń wodnych-30.000,0 zł oraz pozostałe wydatki 10.000,00. Łączne wydatki tego działu to 40.000,00 zł.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 765.000,00 zł, w tym na dotację dla samorządu Miasta Garwolin na pokrycie kosztów realizacji zadań biblioteki powiatowej – 125.000zł, na dotację dla samorządowej instytucji kultury 600.000zł, oraz na pozostałe wydatki bieżące 40.000 zł.

W ramach wymienionych pozostałych wydatków bieżących planuje się wydatki w zakresie organizacji samodzielnej lub z dofinansowaniem przez inne podmioty imprez i uroczystości powiatowych.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Na finansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu przeznacza się kwotę 7.155.463,00zł. Z kwoty tej, na dotacje przedmiotowe z tytułu dofinansowania realizacji zadań Powiatu zleconych organizacjom pozarządowym przeznacza się kwotę 110.000zł, na stypendia sportowe 70.000zł, i na pozostałe wydatki bieżące kwotę 30.000zł.

Planowane zadania inwestycyjnych:

Dział	Treść	Wartość
926	Kultura fizyczna	6 945 463,00
	Obiekty sportowe	6 745 463,00
	Budowa hali sportowej w Żelechowie	200 000,00
	Budowa zadaszenia boiska piłkarskiego przy POSiZL w Miętne	2 500 000,00
	Remont hali basenowej przy Zespole Szkół w Miętne oraz sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 2 w Garwolinie	3 820 000,00
	Poprawa stanu infrastruktury turystycznej oraz rekreacyjnej służącej lokalnej społeczności poprzez budowę rowerowego placu zabaw (Pumptrack)	225 463,00
	Dokumentacja projektowa strzelnicy	200 000,00

OGÓLNE PODSUMOWANIE PLANU WYDATKÓW

Plan wydatków budżetu powiatu na rok 2022 utrzymuje kierunki przeznaczenia środków finansowych na określone zadania oraz poziom wydatków na poszczególne ich rodzaje.

Biorąc pod uwagę wiele występujących niewiadomych odnośnie zakresu bieżących potrzeb i rzeczywistego poziomu cen w zakresie bieżącego utrzymania, zaplanowana została rezerwa ogólna i rezerwa celowa wymagana zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

Podsumowanie planowanych zadań inwestycyjnych:

Treść	Wartość
Transport i łączność	10 994 617,00
Drogi publiczne powiatowe	10 994 617,00
Budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Świerżowska a m. Świerże Górne wraz z drogami dojazdowymi	1 604 073,00
Kompleksowa rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Garwolińskiego z zastosowaniem innowacyjnych technologii robót	1 217 917,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1301W Stara Prawda- Jamielne - Iwowe (gm. Borowie)	200 000,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1304W Celejów-Stare Podole-Wicie-Podole Nowe w km 7+379-9+269	772 134,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1306W Wola Łaskarszewska- Trzcianka w km 0+000-6+410	2 146 100,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1308W Wola Rębkowska-Budy Uśniackie-Wola Władysławowska (Gmina Garwolin)	400 000,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1320W Garwolin-Górki-Izdebnik w km 1+590-2+970	1 062 182,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin - Oziemkówka - Miastków Kościelny - Zwola Poduchowna - Żelechów - Dudki - Trojanów (Gmina Miastków Kościelny)	50 000,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1333W w m. Wola Miastkowska (gm. Miastków Kościelny)	304 000,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1349W Samogoszcz - Kraski - Podstolice - Podoblin (Gmina Maciejowice)	300 000,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1371W (Garwolin) ul. Jana Pawła II wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	1 692 231,00
Przebudowa infrastruktury drogowo-mostowej na terenie Powiatu Garwolińskiego	902 500,00
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1328W Garwolin-Reducin-Górzno-Samorządki-Żelechów wraz z obiektem mostowym JN1 1001823 w m. Górzno (Gmina Garwolin, Gmina Górzno)	167 220,00
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1366W (Ryki)- Kłoczew-gr. woj.-Żelechów w km 19+871-23+532(Gmina Żelechów) oraz drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin - Oziemkówka-Miastków Kościelny-Zwola Poduchowna-Żelechów-Dudki Trojanów w km 28+227-28+523 (ul. Chłopskiego w miejscowości Żelechów)	176 260,00
Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000,00
Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego na modernizację części hotelu na funkcję biurową.	1 000 000,00
Działalność usługowa	10 866,54
Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji ASI	10 866,54
Informatyka	1 037 071,99
Zintegrowany system e-usług w Starostwie Powiatowym w Garwolinie	1 037 071,99
Administracja publiczna	210 000,00
Doposażenie budynku Starostwa Powiatowego	130 000,00
Program do ewidencji dróg	80 000,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	310 000,00
Komendy Powiatowe Policji	60 000,00
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00
Zakup służbowego oznakowanego samochodu osobowego	60 000,00
Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	250 000,00

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	250 000,00
Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem	250 000,00
Oświata i wychowanie	400 000,00
Modernizacja systemu ogrzewania kompleksu szkolnego ZS w Miętne	200 000,00
Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie	200 000,00
Ochrona zdrowia	6 076 000,00
Rozbudowa i przebudowa budynku szpitala SPZOZ w Garwolinie w celu zwiększenia dostępności do świadczeń medycznych	1 000 000,00
Zwiększenie potencjału SPZOZ w Garwolinie w zakresie diagnostyki obrazowej w czasie pandemii SARS-CoV-2	5 076 000,00
Pomoc społeczna	60 000,00
Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Miętne	60 000,00
Rodzina	2 300 000,00
Budowa placówki opiekuńczo wychowawczej w Izdebnie	2 100 000,00
Wyposażenie placówki opiekuńczo wychowawczej w Izdebnie	200 000,00
Kultura fizyczna	6 945 463,00
Obiekty sportowe	6 745 463,00
Budowa hali sportowej w Żelechowie	200 000,00
Budowa zadaszenia boiska piłkarskiego przy POSiZL w Miętne	2 500 000,00
Remont hali basenowej przy Zespole Szkół w Miętne oraz sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 2 w Garwolinie	3 820 000,00
Poprawa stanu infrastruktury turystycznej oraz rekreacyjnej służącej lokalnej społeczności poprzez budowę rowerowego placu zabaw (Pumptrack)	225 463,00
Dokumentacja projektowa strzelnicy	200 000,00
SUMA	29 344 018,53

W ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład, Powiat Garwoliński otrzymał dotację w wysokości 17 147 500 zł na przebudowę infrastruktury drogowo-mostowej powiatu garwolińskiego. Zmodernizowanych zostanie blisko 20 km dróg powiatowych. Bank Gospodarstwa Krajowego jest na etapie przygotowania promesy, na podstawie której środki z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład zostaną wprowadzone przy uchwaleniu budżetu na 2022 rok.

Wybrane relacje wskaźniki ekonomiczne

Równowagi budżetów	2022
Wynik budżetu	-11 288 000,00
Przychody - Rozchody	11 288 000,00
Równowaga budżetu	0,00
Równowaga budżetu bieżącego	62 417,94
Wynik operacyjny po spłacie rat kapitału: (bez wydatków zmniejszających dług)	-3 325 582,06
Wynik na zadaniach majątkowych finansowanych z udziałem środków zagranicznych:	-318 280,94
Maksymalna kwota dodatkowych splat nie naruszająca	6 608 133,18
Maksymalna kwota dodatkowych splat nie naruszająca	6 573 775,47
Udział transferów bieżących do budżetu w	94,74%

<i>dochodach</i>	<i>bieżących</i>	
<i>Udział dochodów majątkowych w dochodach ogółem</i>		12,23%
<i>Udział dochodów ze sprzedaży mienia w dochodach majątkowych</i>		72,29%
<i>Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem</i>		81,48%
<i>Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem</i>		18,52%
<i>Udział wydatków na wynagrodzenia w wydatkach bieżących</i>		0,00%
<i>Udział wydatków na obsługę długu w wydatkach bieżących</i>		0,95%

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

Na 2022 rok planowane jest zaciągnięcie 9.400.000,00 obligacji na pokrycie przypadających na 2022 rok rozchodów budżetu, tj. na wykup obligacji, tj. 3.388.000,00 oraz na pokrycie przypadającego na 2022 deficytu do wysokości 6.012.000,00 zł.

Pozostałe przychody stanowią przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 5.276.000,00. Środki te pochodzą z Rządowych Funduszy Inwestycji Lokalnych, które pozostaną na koncie jako niewykorzystane na dzień 31 grudnia 2021 r.

Zwiększenie potencjału SPZOZ w Garwolinie w zakresie diagnostyki obrazowej w czasie pandemii SARS-CoV-2	3 276 400,00
Budowa placówki opiekuńczo wychowawczej w Izdebnie	1 000 000,00
Budowa zadania boiska piłkarskiego	1.000.000,00

Kwota zadłużenia na 31 grudnia 2022 roku wyniesie 40.026.000,00, tj. 27,20% dochodów planowanych. Spełniony jest również wskaźnik obsługi zadłużenia na 2022 rok, który wynosi 3,94% przy maksymalnym limicie 9,71%, co oznacza że powiat mógłby spłacać dodatkowo 6,6 miliona zł.

Powiat Garwoliński na etapie projektu budżetu nie planuje udzielać poręczeń i gwarancji.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

W załączniku nr 2 do projektu uchwały, przedstawione są dochody i wydatki dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych.

SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE

W Powiecie Garwolińskim działa jeden samorządowy zakład budżetowy: „Powiatowy Ośrodek Sportu i Zarządzania Lokalami” z siedzibą w Miętym. Zgodnie z załącznikiem nr 3, plan przychodów Powiatowego Ośrodka Zarządzania Lokalami na rok 2022 ustalony został w wysokości 3.435.100,00zł natomiast koszty powiększone o odpisy amortyzacyjne ustalono na tym samym poziomie.

Przedstawiona część opisowa łącznie z załączonym materiałem tabelarycznym i niezbędnymi tabelami i załącznikami stanowi projekt budżetu Powiatu Garwolińskiego na 2022 rok, który zgodnie z ustawą o finansach publicznych, zostaje przedstawiony Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, Zespół w Siedlcach celem wydania stosownej opinii oraz radnym Rady Powiatu, jako materiał do analizy przed uchwaleniem budżetu.

Zarządu Powiatu Garwolińskiego z dnia 9 listopada 2021 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2022.

**Uchwała Nr/...../2021
Rady Powiatu Garwolińskiego
z dniagrudnia 2021 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2022.**

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 poz. 920) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), Rada Powiatu Garwolińskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Powiatu Garwolińskiego na rok 2022 w brzmieniu określonym poniżej.

§ 2. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 147.175.948,59 zł, z tego

1) dochody bieżące w kwocie 129.182.348,00 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 17.993.600,59 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 158.463.948,59 zł, z tego

1) wydatki bieżące w kwocie 129.119.930,06 zł

2) wydatki majątkowe w kwocie 29.344.018,53 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

3. Ustala się limity wydatków na zadania majątkowe, zgodnie z tabelą nr 3 do uchwały.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 11.288.000,00 zł, sfinansowany:

1) przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach -5.276.000,00 zł,

2) ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 6.012.000,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu Powiatu Garwolińskiego, w kwocie 14.676.000,00, z tytułu:

1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach -5.276.000,00 zł

2) ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 3.388.000 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu: wykupu papierów wartościowych w kwocie 3.388.000,00 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 3388.000,00 zł, z następujących tytułów: wykup papierów wartościowych w kwocie 3.338.000,00 zł,

3. Przychody i rozchody budżetu powiatu w 2022 r. przedstawia tabela nr 4 do uchwały.

§ 4. 1. Ustala się limit zobowiązań ze sprzedaży innych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wykupu obligacji w wysokości 3.388.000,00 zł,

2. Ustala się limit zobowiązań na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.500.000,00 zł, w tym z tytułu kredytów do wysokości 2.500.000,00 zł,

3. Ustala się limit zobowiązań ze sprzedaży innych papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6.012.000,00 zł.

§ 5. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 200.000,00 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 250.000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 250.000,00 zł,

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z tabelami nr 5 i 7.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z tabelami nr 6 i 8.

§ 8. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 9. 1. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się plan dochodów podlegających przekazaniu na rzecz Skarbu Państwa zgodnie z tabelą nr 9 do uchwały.

§ 11. Ustala się plan finansowy rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2022 zgodnie z tabelą nr 10 do uchwały.

§ 12. Upoważnia się Zarząd Powiatu Garwolińskiego do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 4 ust. 2

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu;

3) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach jednego działu w zakresie uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy,

4) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych (nie będących przedsięwzięciami) w ramach działu, polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu środków na dane zadanie inwestycyjne, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych lub rezygnacji z zaplanowanych w budżecie zadań inwestycyjnych,

5) przekazania upoważnień kierownikom jednostek do dokonania przeniesień planów wydatków bieżących jednostki w ramach działów z wyjątkiem zmian w planach wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskanych płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich, albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 13. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Garwolińskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Garwolinie.

Starosta

Mirosław Walicki