**UCHWAŁA Nr 734/23**

**Zarządu Powiatu w Makowie Mazowieckim**

**z dnia 13 listopada 2023 r.**

**w sprawie projektu uchwały budżetowej**

Na podstawie **art. 233 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych** (*Dz. U. z 2023r., poz. 1270, z późn. zm.*), uchwala się, co następuje:

**§ 1.**

Przygotowany projekt uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu makowskiego na 2024 rok stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały przedłożyć:

1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania ,
2) Radzie Powiatu w Makowie Mazowieckim.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| | | |
|---|---|---|
| Przewodniczący Zarządu | - Zbigniew Roman Deptuła | ..... |
| Wiceprzewodniczący Zarządu | - Dariusz Wierzbicki | ..... |
| Członek Zarządu | - Sławomir Chrzanowski | ..... |
| Członek Zarządu | - Stanisław Strzelecki | ..... |
| Członek Zarządu | - Bogdan Żebrowski | ..... |

# UCHWAŁA Nr ...../...../23

# RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM

## z dnia ..... 2023 r.

**w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu makowskiego na 2024 rok**

**Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. c i d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym** (*Dz. U. z 2022 r., poz. 1526, z późn. zm.),* **art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych** (*Dz. U. z 2023r., poz. 1270, późn. zm.*) **oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2023 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa** *(Dz. U. 2023 poz. 103, z późn. zm.)*

Rada Powiatu w Makowie Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu powiatu w łącznej kwocie 95.984.598,22 zł, z tego:
   1) dochody bieżące w kwocie 87.491.748,22 zł,
   2) dochody majątkowe w kwocie 8.492.850,00 zł,
   zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Ustala się wydatki budżetu powiatu w łącznej kwocie 90.778.979,22 zł, z tego:
   1) wydatki bieżące w kwocie 76.235.203,22 zł,
   2) wydatki majątkowe w kwocie 14.543.776,00 zł,
   zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 2a.

§ 2.

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu powiatu w kwocie 5.205.619 zł, która zostanie przeznaczona na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 5.205.619 zł
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 332.381 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 5.538.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
3. Ustala się limity zobowiązań na zaciągnięcie kredytów na finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000 zł.

§ 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 101.000 zł.
2. Ustala się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 99.000 zł.

§ 4.

Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją:

1) zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4,

2) zadań z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5,
3) zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6,
4) zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy – Fundusz Pomocy, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6.

Ustala się plan dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków nimi finansowanych z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7.

Ustala się plan dochodów z wpływów z udostępniania map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych oraz plan wydatków na finansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8.

Ustala się plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 141.155 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5.000.000 zł,
2) dokonywania zmian polegających na przesunięciach między rozdziałami w ramach działu w planie wydatków w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
3) dokonywania zmian w planie wydatków rocznych majątkowych w ramach działu, które nie spowodują likwidacji lub wprowadzenia nowego zadania,
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu,
5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
   a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
   b) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 11.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr ...../...../23
Rady Powiatu w Makowie Maz.
z dnia ..... 2023 r.

# Dochody budżetu powiatu makowskiego na 2024 rok

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|---|---|---|---|---|
| | | | **bieżące** | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 25 000,00 |
| | | | 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-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 25 000,00 |
| | | | 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 | 25 000,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 39 330,00 |
| | | | 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 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 39 330,00 |
| | | | 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 realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 39 330,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 975 920,00 |
| | | | 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 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 1 576 325,00 |
| | | | 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 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 360 000,00 |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 1 216 325,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 2 399 595,00 |
| | | | 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 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2 399 595,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 287 655,00 |
| | | | 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 | 287 655,00 |
| | | | 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 trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 1 171,00 |
| | | 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 | 200 980,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|---|---|---|---|---|
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 373,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 40 131,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 45 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 380 813,22 |
| | | | 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 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 30 723,00 |
| | | | 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 |
| | | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 30 723,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 760 579,22 |
| | | | 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 | 650 000,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 110 579,22 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 574 511,00 |
| | | | 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 | 574 311,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 200,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 15 000,00 |
| | | | 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 | 15 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 236 183,00 |
| | | | 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 | 46 583,00 |
| | | | 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 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 46 583,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 162 400,00 |
| | | | 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 | 400,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 60 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 101 000,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|---|---|---|---|---|
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 26 500,00 |
| | | | 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 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 20 000,00 |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 500,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 6 000,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 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 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 700,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 53 430,00 |
| | | | 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 |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa. | 53 430,00 |
| | | | 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 | 24 730,00 |
| | | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 28 700,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 7 787 771,00 |
| | | | 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 | 7 647 771,00 |
| | | | 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 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 7 644 771,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 140 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 140 000,00 |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 140 712,00 |
| | | | 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 | 140 712,00 |
| | | | 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 | 140 712,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 12 819 136,00 |
| | | | 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 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|---|---|---|---|---|
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 371 843,00 |
| | | | 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 | 700 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 445 243,00 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 80 000,00 |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 000,00 |
| | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 4 500,00 |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 5 000,00 |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 25 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 000,00 |
| | | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami | 110 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100,00 |
| | 75622 | | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 11 447 293,00 |
| | | | 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 | 11 207 083,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 240 210,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 53 206 988,00 |
| | | | 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 | 27 040 090,00 |
| | | | 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 | 27 040 090,00 |
| | 75803 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów | 21 309 520,00 |
| | | | 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 | 21 309 520,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 128 210,00 |
| | | | 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 | 128 210,00 |
| | 75832 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 4 729 168,00 |
| | | | 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 | 4 729 168,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 645 978,00 |
| | | | 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 | 163 000,00 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 9 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 9 000,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|---|---|---|---|---|
| | 80115 | | Technika | 171 229,00 |
| | | | 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 | 163 000,00 |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 416,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 108,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 5 790,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 915,00 |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 163 000,00 |
| | 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 206,00 |
| | | | 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 |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 26,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 180,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 683,00 |
| | | | 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 |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 104,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 45,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 534,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 92 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 92 000,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 372 860,00 |
| | | | 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 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 75 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 |
| | | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 297 660,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 698 020,00 |
| | | | 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 | 3 237 813,00 |
| | | | 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 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 3 097 813,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 42 000,00 |
| | | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 98 000,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 430 930,00 |
| | | | 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 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 350,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|---|---|---|---|---|
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 430 580,00 |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 25 900,00 |
| | | | 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 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 400,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 25 500,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 3 377,00 |
| | | | 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 | 3 377,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 955 662,00 |
| | | | 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 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 254 874,00 |
| | | | 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 | 254 750,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 124,00 |
| | 85324 | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 30 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 30 000,00 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 670 788,00 |
| | | | 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 | 350,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 663 938,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 284 411,00 |
| | | | 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 |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 124 500,00 |
| | | | 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 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 123 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 500,00 |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 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 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|---|---|---|---|---|
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 159 711,00 |
| | | | 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 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 150 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 9 711,00 |
| 855 | | | Rodzina | 934 729,00 |
| | | | 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 | 934 729,00 |
| | | | 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 |
| | | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | 10 788,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 600,00 |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 587 594,00 |
| | | 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 | 335 747,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 20 010,00 |
| | | | 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 | 20 010,00 |
| | | | 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 |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 10,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 20 000,00 |
| | | | **bieżące razem:** | **87 491 748,22** |
| | | | 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 | 163 000,00 |
| | | | **majątkowe** | |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 500 000,00 |
| | | | 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 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1 500 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 500 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 650,00 |
| | | | 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 | 1 650,00 |
| | | | 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 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 650,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|---|---|---|---|---|
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 900 000,00 |
| | | | 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 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 1 900 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 900 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 191 200,00 |
| | | | 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 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 2 797 200,00 |
| | | | 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 |
| | | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 797 200,00 |
| | 80115 | | Technika | 394 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 44 000,00 |
| | | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 350 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 800 000,00 |
| | | | 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 |
| | 85111 | | Szpitale ogólne | 1 800 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 800 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 100 000,00 |
| | | | 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 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 100 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 100 000,00 |
| | | | **majątkowe razem:** | **8 492 850,00** |
| | | | 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 |
| | | | **Ogółem:** | **95 984 598,22** |
| | | | **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** | 163 000,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr ……/……/23
Rady Powiatu w Makowie Maz.
z dnia …… 2023 r.

# Wydatki budżetu powiatu makowskiego na 2024 rok

| 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym | 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 | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 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 | 0,00 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 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 | 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 | 0,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 331 975,00 | 331 975,00 | 292 645,00 | 0,00 | 292 645,00 | 0,00 | 39 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 39 330,00 | 39 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 39 330,00 | 39 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02002 | | Nadzór nad gospodarką leśną | 292 645,00 | 292 645,00 | 292 645,00 | 0,00 | 292 645,00 | 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 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 292 045,00 | 292 045,00 | 292 045,00 | 0,00 | 292 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 10 367 130,00 | 6 939 130,00 | 6 939 130,00 | 0,00 | 6 939 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 428 000,00 | 3 428 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60002 | | Infrastruktura kolejowa | 456 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456 000,00 | 456 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6610 | Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 456 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456 000,00 | 456 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 1 819 590,00 | 1 819 590,00 | 1 819 590,00 | 0,00 | 1 819 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 819 590,00 | 1 819 590,00 | 1 819 590,00 | 0,00 | 1 819 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 8 081 540,00 | 5 109 540,00 | 5 109 540,00 | 0,00 | 5 109 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 972 000,00 | 2 972 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 704 856,00 | 704 856,00 | 704 856,00 | 0,00 | 704 856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 154 966,00 | 4 154 966,00 | 4 154 966,00 | 0,00 | 4 154 966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 198 882,00 | 198 882,00 | 198 882,00 | 0,00 | 198 882,00 | 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 | 45 836,00 | 45 836,00 | 45 836,00 | 0,00 | 45 836,00 | 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 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 972 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 972 000,00 | 2 972 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 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 |
| | | 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 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 41 131,00 | 41 131,00 | 41 131,00 | 22 000,00 | 19 131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 41 131,00 | 41 131,00 | 41 131,00 | 22 000,00 | 19 131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym | 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 | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 181,00 | 17 181,00 | 17 181,00 | 17 181,00 | 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 | 1 460,00 | 1 460,00 | 1 460,00 | 1 460,00 | 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 | 2 938,00 | 2 938,00 | 2 938,00 | 2 938,00 | 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 | 421,00 | 421,00 | 421,00 | 421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 131,00 | 12 131,00 | 12 131,00 | 0,00 | 12 131,00 | 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 | 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 |
| | | 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 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 380 613,22 | 1 380 613,22 | 1 379 113,22 | 1 043 352,54 | 335 760,68 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 30 723,00 | 30 723,00 | 30 723,00 | 30 723,00 | 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 | 4 446,00 | 4 446,00 | 4 446,00 | 4 446,00 | 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 | 277,00 | 277,00 | 277,00 | 277,00 | 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 | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 760 579,22 | 760 579,22 | 760 579,22 | 512 049,54 | 248 529,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 399 882,05 | 399 882,05 | 399 882,05 | 399 882,05 | 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 | 33 990,11 | 33 990,11 | 33 990,11 | 33 990,11 | 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 | 68 379,56 | 68 379,56 | 68 379,56 | 68 379,56 | 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 | 9 797,82 | 9 797,82 | 9 797,82 | 9 797,82 | 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 | 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 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 32 900,00 | 32 900,00 | 32 900,00 | 0,00 | 32 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 179 400,00 | 179 400,00 | 179 400,00 | 0,00 | 179 400,00 | 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 | 17 229,68 | 17 229,68 | 17 229,68 | 0,00 | 17 229,68 | 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 | 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 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 574 311,00 | 574 311,00 | 572 811,00 | 500 580,00 | 72 231,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 156 390,00 | 156 390,00 | 156 390,00 | 156 390,00 | 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 | 237 040,00 | 237 040,00 | 237 040,00 | 237 040,00 | 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 | 21 770,00 | 21 770,00 | 21 770,00 | 21 770,00 | 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 | 73 970,00 | 73 970,00 | 73 970,00 | 73 970,00 | 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 | 6 010,00 | 6 010,00 | 6 010,00 | 6 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym | 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; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 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 | 25 573,00 | 25 573,00 | 25 573,00 | 0,00 | 25 573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 |
| | | 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 | 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 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 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 |
| | | 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 | 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 | 7 658,00 | 7 658,00 | 7 658,00 | 0,00 | 7 658,00 | 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 | 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 |
| | | 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 | 0,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 14 682 743,00 | 12 588 967,00 | 12 258 356,00 | 9 575 305,66 | 2 683 050,34 | 9 305,00 | 321 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 093 776,00 | 2 093 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 46 583,00 | 46 583,00 | 46 583,00 | 44 668,66 | 1 914,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 34 883,76 | 34 883,76 | 34 883,76 | 34 883,76 | 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 | 2 965,12 | 2 965,12 | 2 965,12 | 2 965,12 | 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 | 5 965,13 | 5 965,13 | 5 965,13 | 5 965,13 | 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 | 854,65 | 854,65 | 854,65 | 854,65 | 0,00 | 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 | 1 914,34 | 1 914,34 | 1 914,34 | 0,00 | 1 914,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75019 | | Rady powiatów | 308 837,00 | 308 837,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 293 837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 293 837,00 | 293 837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293 837,00 | 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 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 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 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 12 355 360,00 | 10 261 584,00 | 10 226 370,00 | 8 349 805,00 | 1 876 565,00 | 9 305,00 | 25 909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 093 776,00 | 2 093 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 9 305,00 | 9 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 25 909,00 | 25 909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | | w tym | 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; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 666 479,00 | 6 666 479,00 | 6 666 479,00 | 6 666 479,00 | 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 | 493 305,00 | 493 305,00 | 493 305,00 | 493 305,00 | 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 | 1 019 099,00 | 1 019 099,00 | 1 019 099,00 | 1 019 099,00 | 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 | 145 922,00 | 145 922,00 | 145 922,00 | 145 922,00 | 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 | 19 650,00 | 19 650,00 | 19 650,00 | 0,00 | 19 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 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 | 437 801,00 | 437 801,00 | 437 801,00 | 0,00 | 437 801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 5 500,00 | 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 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 410 969,00 | 410 969,00 | 410 969,00 | 0,00 | 410 969,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 47 342,00 | 47 342,00 | 47 342,00 | 0,00 | 47 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 14 304,00 | 14 304,00 | 14 304,00 | 0,00 | 14 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 668 177,00 | 668 177,00 | 668 177,00 | 0,00 | 668 177,00 | 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 | 20 948,00 | 20 948,00 | 20 948,00 | 0,00 | 20 948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 146,00 | 3 146,00 | 3 146,00 | 0,00 | 3 146,00 | 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 | 20 682,00 | 20 682,00 | 20 682,00 | 0,00 | 20 682,00 | 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 | 186 647,00 | 186 647,00 | 186 647,00 | 0,00 | 186 647,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 10 289,00 | 10 289,00 | 10 289,00 | 0,00 | 10 289,00 | 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 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 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) | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 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 | 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 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 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 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 53 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 776,00 | 53 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 2 500,00 | 117 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym | 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, | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 92 500,00 | 92 500,00 | 92 500,00 | 0,00 | 92 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 308 963,00 | 1 308 963,00 | 1 307 403,00 | 1 178 332,00 | 129 071,00 | 0,00 | 1 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 560,00 | 1 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 914 336,00 | 914 336,00 | 914 336,00 | 914 336,00 | 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 | 66 000,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | 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 | 166 526,00 | 166 526,00 | 166 526,00 | 166 526,00 | 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 | 25 264,00 | 25 264,00 | 25 264,00 | 25 264,00 | 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 | 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 | 26 300,00 | 26 300,00 | 26 300,00 | 0,00 | 26 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 18 500,00 | 18 500,00 | 18 500,00 | 0,00 | 18 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 050,00 | 47 050,00 | 47 050,00 | 0,00 | 47 050,00 | 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 | 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 |
| | | 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 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 470,00 | 470,00 | 470,00 | 0,00 | 470,00 | 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 | 23 451,00 | 23 451,00 | 23 451,00 | 0,00 | 23 451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 | 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 | 1 200,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 206,00 | 1 206,00 | 1 206,00 | 1 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 543 000,00 | 543 000,00 | 543 000,00 | 0,00 | 543 000,00 | 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 | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 519 000,00 | 519 000,00 | 519 000,00 | 0,00 | 519 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 53 630,00 | 53 630,00 | 53 630,00 | 36 488,00 | 17 142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 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 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa | 53 430,00 | 53 430,00 | 53 430,00 | 36 488,00 | 16 942,00 | 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 | 1 967,00 | 1 967,00 | 1 967,00 | 1 967,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym | 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; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 282,00 | 282,00 | 282,00 | 282,00 | 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 | 34 200,00 | 34 200,00 | 34 200,00 | 34 200,00 | 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 | 5 942,00 | 5 942,00 | 5 942,00 | 0,00 | 5 942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 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 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 7 804 421,00 | 7 804 421,00 | 7 607 888,00 | 7 129 882,00 | 478 006,00 | 0,00 | 196 533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 7 644 771,00 | 7 644 771,00 | 7 448 238,00 | 7 129 882,00 | 318 356,00 | 0,00 | 196 533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 196 533,00 | 196 533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196 533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 122 706,00 | 122 706,00 | 122 706,00 | 122 706,00 | 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 | 10 430,00 | 10 430,00 | 10 430,00 | 10 430,00 | 0,00 | 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 | 5 449 025,00 | 5 449 025,00 | 5 449 025,00 | 5 449 025,00 | 0,00 | 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 | 122 629,00 | 122 629,00 | 122 629,00 | 122 629,00 | 0,00 | 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 | 404 122,00 | 404 122,00 | 404 122,00 | 404 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4080 | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 63 702,00 | 63 702,00 | 63 702,00 | 63 702,00 | 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 | 23 990,00 | 23 990,00 | 23 990,00 | 23 990,00 | 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 | 3 262,00 | 3 262,00 | 3 262,00 | 3 262,00 | 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 | 4 242,00 | 4 242,00 | 4 242,00 | 4 242,00 | 0,00 | 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 | 925 620,00 | 925 620,00 | 925 620,00 | 925 620,00 | 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 | 123 538,00 | 123 538,00 | 123 538,00 | 0,00 | 123 538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 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 |
| | | 4260 | Zakup energii | 133 615,00 | 133 615,00 | 133 615,00 | 0,00 | 133 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 824,00 | 11 824,00 | 11 824,00 | 0,00 | 11 824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 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 | 11 118,00 | 11 118,00 | 11 118,00 | 0,00 | 11 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 | 3 584,00 | 3 584,00 | 3 584,00 | 0,00 | 3 584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym | 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; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 829,00 | 3 829,00 | 3 829,00 | 0,00 | 3 829,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 8 408,00 | 8 408,00 | 8 408,00 | 0,00 | 8 408,00 | 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 | 1 440,00 | 1 440,00 | 1 440,00 | 0,00 | 1 440,00 | 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 | 154,00 | 154,00 | 154,00 | 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 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 | 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 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 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 |
| | | 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 | 0,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 149 300,00 | 149 300,00 | 149 300,00 | 0,00 | 149 300,00 | 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 | 9 300,00 | 9 300,00 | 9 300,00 | 0,00 | 9 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 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 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 140 712,00 | 140 712,00 | 72 466,00 | 6 456,00 | 66 010,00 | 68 246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 140 712,00 | 140 712,00 | 72 466,00 | 6 456,00 | 66 010,00 | 68 246,00 | 0,00 | 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 | 68 246,00 | 68 246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 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 | 924,00 | 924,00 | 924,00 | 924,00 | 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 | 132,00 | 132,00 | 132,00 | 132,00 | 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 | 1 786,00 | 1 786,00 | 1 786,00 | 0,00 | 1 786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 64 224,00 | 64 224,00 | 64 224,00 | 0,00 | 64 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 1 194 475,00 | 1 194 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 194 475,00 | 0,00 | 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 | 1 194 475,00 | 1 194 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 194 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1 194 475,00 | 1 194 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 194 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym | 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; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem | | |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 36 539 680,00 | 29 932 680,00 | 29 447 769,00 | 25 506 489,00 | 3 941 280,00 | 18 000,00 | 263 211,00 | 203 700,00 | 0,00 | 0,00 | 6 607 000,00 | 6 607 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 8 659 040,00 | 3 064 440,00 | 3 061 962,00 | 2 836 401,00 | 225 561,00 | 0,00 | 2 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 594 600,00 | 5 594 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 478,00 | 2 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 270 464,00 | 270 464,00 | 270 464,00 | 270 464,00 | 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 | 15 898,00 | 15 898,00 | 15 898,00 | 15 898,00 | 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 | 403 188,00 | 403 188,00 | 403 188,00 | 403 188,00 | 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 | 57 464,00 | 57 464,00 | 57 464,00 | 57 464,00 | 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 | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 500,00 | 42 500,00 | 42 500,00 | 0,00 | 42 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 000,00 | 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 |
| | | 4260 | Zakup energii | 66 645,00 | 66 645,00 | 66 645,00 | 0,00 | 66 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 500,00 | 19 500,00 | 19 500,00 | 0,00 | 19 500,00 | 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 | 1 480,00 | 1 480,00 | 1 480,00 | 0,00 | 1 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 2 100,00 | 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 | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 3 200,00 | 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 | 77 636,00 | 77 636,00 | 77 636,00 | 0,00 | 77 636,00 | 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 | 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 |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 29 264,00 | 29 264,00 | 29 264,00 | 29 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 910 948,00 | 1 910 948,00 | 1 910 948,00 | 1 910 948,00 | 0,00 | 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 | 146 175,00 | 146 175,00 | 146 175,00 | 146 175,00 | 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 | 5 594 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 594 600,00 | 5 594 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80105 | | Przedszkola specjalne | 1 234 468,00 | 1 234 468,00 | 1 234 013,00 | 1 161 515,00 | 72 498,00 | 0,00 | 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 455,00 | 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 280 020,00 | 280 020,00 | 280 020,00 | 280 020,00 | 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 | 9 403,00 | 9 403,00 | 9 403,00 | 9 403,00 | 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 | 165 288,00 | 165 288,00 | 165 288,00 | 165 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym | 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; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 23 558,00 | 23 558,00 | 23 558,00 | 23 558,00 | 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 | 11 990,00 | 11 990,00 | 11 990,00 | 0,00 | 11 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 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 | 12 672,00 | 12 672,00 | 12 672,00 | 0,00 | 12 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 160,00 | 1 160,00 | 1 160,00 | 0,00 | 1 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 160,00 | 7 160,00 | 7 160,00 | 0,00 | 7 160,00 | 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 | 193,00 | 193,00 | 193,00 | 0,00 | 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 34 073,00 | 34 073,00 | 34 073,00 | 0,00 | 34 073,00 | 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 |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 11 136,00 | 11 136,00 | 11 136,00 | 11 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 632 435,00 | 632 435,00 | 632 435,00 | 632 435,00 | 0,00 | 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 | 39 675,00 | 39 675,00 | 39 675,00 | 39 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80115 | | Technika | 12 269 858,00 | 11 457 458,00 | 11 140 644,00 | 9 823 943,00 | 1 316 701,00 | 0,00 | 113 114,00 | 203 700,00 | 0,00 | 0,00 | 812 400,00 | 812 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 113 114,00 | 113 114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 320 719,00 | 1 320 719,00 | 1 320 719,00 | 1 320 719,00 | 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 | 96 120,00 | 96 120,00 | 96 120,00 | 96 120,00 | 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 | 1 579 891,00 | 1 579 891,00 | 1 579 891,00 | 1 579 891,00 | 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 | 226 355,00 | 226 355,00 | 226 355,00 | 226 355,00 | 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 | 9 400,00 | 9 400,00 | 9 400,00 | 9 400,00 | 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 | 308 882,00 | 308 882,00 | 308 882,00 | 0,00 | 308 882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 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 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 13 100,00 | 13 100,00 | 13 100,00 | 0,00 | 13 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 457 037,00 | 457 037,00 | 457 037,00 | 0,00 | 457 037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 14 920,00 | 14 920,00 | 14 920,00 | 0,00 | 14 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 971,00 | 5 971,00 | 5 971,00 | 0,00 | 5 971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 126 058,00 | 126 058,00 | 126 058,00 | 0,00 | 126 058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 203 700,00 | 203 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym | 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; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 894,00 | 10 894,00 | 10 894,00 | 0,00 | 10 894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 350,00 | 7 350,00 | 7 350,00 | 0,00 | 7 350,00 | 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 | 26 654,00 | 26 654,00 | 26 654,00 | 0,00 | 26 654,00 | 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 | 327 829,00 | 327 829,00 | 327 829,00 | 0,00 | 327 829,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 7 430,00 | 7 430,00 | 7 430,00 | 0,00 | 7 430,00 | 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 | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 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) | 576,00 | 576,00 | 576,00 | 0,00 | 576,00 | 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 | 6 600,00 | 6 600,00 | 6 600,00 | 0,00 | 6 600,00 | 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 | 1 503,00 | 1 503,00 | 1 503,00 | 1 503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 6 153 690,00 | 6 153 690,00 | 6 153 690,00 | 6 153 690,00 | 0,00 | 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 | 436 265,00 | 436 265,00 | 436 265,00 | 436 265,00 | 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 | 812 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 812 400,00 | 812 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 3 732 742,00 | 3 732 742,00 | 3 691 964,00 | 3 189 375,00 | 502 589,00 | 18 000,00 | 22 778,00 | 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 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 22 778,00 | 22 778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 286 392,00 | 286 392,00 | 286 392,00 | 286 392,00 | 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 | 20 693,00 | 20 693,00 | 20 693,00 | 20 693,00 | 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 | 536 223,00 | 536 223,00 | 536 223,00 | 536 223,00 | 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 | 76 194,00 | 76 194,00 | 76 194,00 | 76 194,00 | 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 | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 51 410,00 | 51 410,00 | 51 410,00 | 0,00 | 51 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 750,00 | 3 750,00 | 3 750,00 | 0,00 | 3 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 299 700,00 | 299 700,00 | 299 700,00 | 0,00 | 299 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 250,00 | 4 250,00 | 4 250,00 | 0,00 | 4 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 49 290,00 | 49 290,00 | 49 290,00 | 0,00 | 49 290,00 | 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 | 5 150,00 | 5 150,00 | 5 150,00 | 0,00 | 5 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym | 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; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 390,00 | 3 390,00 | 3 390,00 | 0,00 | 3 390,00 | 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 | 77 769,00 | 77 769,00 | 77 769,00 | 0,00 | 77 769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 080,00 | 2 080,00 | 2 080,00 | 0,00 | 2 080,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 165 657,00 | 2 165 657,00 | 2 165 657,00 | 2 165 657,00 | 0,00 | 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 | 102 216,00 | 102 216,00 | 102 216,00 | 102 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 8 154 970,00 | 7 954 970,00 | 7 872 741,00 | 6 946 855,00 | 925 886,00 | 0,00 | 82 229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 82 229,00 | 82 229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 675 391,00 | 675 391,00 | 675 391,00 | 675 391,00 | 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 | 53 273,00 | 53 273,00 | 53 273,00 | 53 273,00 | 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 | 997 313,00 | 997 313,00 | 997 313,00 | 997 313,00 | 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 | 142 889,00 | 142 889,00 | 142 889,00 | 142 889,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 140 165,00 | 140 165,00 | 140 165,00 | 0,00 | 140 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 16 201,00 | 16 201,00 | 16 201,00 | 0,00 | 16 201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 378 144,00 | 378 144,00 | 378 144,00 | 0,00 | 378 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 19 914,00 | 19 914,00 | 19 914,00 | 0,00 | 19 914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 379,00 | 4 379,00 | 4 379,00 | 0,00 | 4 379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 112 413,00 | 112 413,00 | 112 413,00 | 0,00 | 112 413,00 | 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 | 8 276,00 | 8 276,00 | 8 276,00 | 0,00 | 8 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 150,00 | 4 150,00 | 4 150,00 | 0,00 | 4 150,00 | 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 | 14 098,00 | 14 098,00 | 14 098,00 | 0,00 | 14 098,00 | 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 | 221 521,00 | 221 521,00 | 221 521,00 | 0,00 | 221 521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 125,00 | 1 125,00 | 1 125,00 | 0,00 | 1 125,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 319,00 | 4 319,00 | 4 319,00 | 4 319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 4 762 603,00 | 4 762 603,00 | 4 762 603,00 | 4 762 603,00 | 0,00 | 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 | 305 067,00 | 305 067,00 | 305 067,00 | 305 067,00 | 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 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 923 625,00 | 923 625,00 | 922 355,00 | 830 308,00 | 92 047,00 | 0,00 | 1 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym | 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, | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 270,00 | 1 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 56 285,00 | 56 285,00 | 56 285,00 | 56 285,00 | 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 | 4 535,00 | 4 535,00 | 4 535,00 | 4 535,00 | 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 | 117 878,00 | 117 878,00 | 117 878,00 | 117 878,00 | 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 | 16 800,00 | 16 800,00 | 16 800,00 | 16 800,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 800,00 | 12 800,00 | 12 800,00 | 0,00 | 12 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 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 | 39 237,00 | 39 237,00 | 39 237,00 | 0,00 | 39 237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 150,00 | 1 150,00 | 1 150,00 | 0,00 | 1 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 110,00 | 10 110,00 | 10 110,00 | 0,00 | 10 110,00 | 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 | 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 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 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 | 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 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 450,00 | 21 450,00 | 21 450,00 | 0,00 | 21 450,00 | 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 |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 8 891,00 | 8 891,00 | 8 891,00 | 8 891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 579 252,00 | 579 252,00 | 579 252,00 | 579 252,00 | 0,00 | 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 | 45 667,00 | 45 667,00 | 45 667,00 | 45 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 144 081,00 | 144 081,00 | 144 081,00 | 0,00 | 144 081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 616,00 | 38 616,00 | 38 616,00 | 0,00 | 38 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 063,00 | 8 063,00 | 8 063,00 | 0,00 | 8 063,00 | 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 | 97 402,00 | 97 402,00 | 97 402,00 | 0,00 | 97 402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 298 530,00 | 298 530,00 | 298 017,00 | 159 921,00 | 138 096,00 | 0,00 | 513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 513,00 | 513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 125 078,00 | 125 078,00 | 125 078,00 | 125 078,00 | 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 | 8 700,00 | 8 700,00 | 8 700,00 | 8 700,00 | 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 | 22 867,00 | 22 867,00 | 22 867,00 | 22 867,00 | 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 | 3 276,00 | 3 276,00 | 3 276,00 | 3 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym | 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; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 828,00 | 14 828,00 | 14 828,00 | 0,00 | 14 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 92 000,00 | 92 000,00 | 92 000,00 | 0,00 | 92 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 17 323,00 | 17 323,00 | 17 323,00 | 0,00 | 17 323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 972,00 | 6 972,00 | 6 972,00 | 0,00 | 6 972,00 | 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 | 284,00 | 284,00 | 284,00 | 0,00 | 284,00 | 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 | 3 829,00 | 3 829,00 | 3 829,00 | 0,00 | 3 829,00 | 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 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 0,00 | 340,00 | 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 | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 1 122 366,00 | 1 122 366,00 | 1 081 992,00 | 558 171,00 | 523 821,00 | 0,00 | 40 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 40 374,00 | 40 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 180 375,00 | 180 375,00 | 180 375,00 | 180 375,00 | 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 | 13 200,00 | 13 200,00 | 13 200,00 | 13 200,00 | 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 | 66 414,00 | 66 414,00 | 66 414,00 | 66 414,00 | 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 | 9 276,00 | 9 276,00 | 9 276,00 | 9 276,00 | 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 | 57 000,00 | 57 000,00 | 57 000,00 | 57 000,00 | 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 | 16 430,00 | 16 430,00 | 16 430,00 | 0,00 | 16 430,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 63 750,00 | 63 750,00 | 63 750,00 | 0,00 | 63 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 102 500,00 | 102 500,00 | 102 500,00 | 0,00 | 102 500,00 | 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 | 32 098,00 | 32 098,00 | 32 098,00 | 0,00 | 32 098,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 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 | 7 150,00 | 7 150,00 | 7 150,00 | 0,00 | 7 150,00 | 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 | 275 743,00 | 275 743,00 | 275 743,00 | 0,00 | 275 743,00 | 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 | 1 150,00 | 1 150,00 | 1 150,00 | 0,00 | 1 150,00 | 0,00 | 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) | 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 |

| 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym | 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; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 | 0,00 |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 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 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 227 906,00 | 227 906,00 | 227 906,00 | 227 906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 2 005 200,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 0,00 | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85111 | | Szpitale ogólne | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 5 200,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 0,00 | 5 200,00 | 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 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6 285 849,00 | 5 870 849,00 | 5 853 809,00 | 4 966 331,00 | 887 478,00 | 7 800,00 | 9 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415 000,00 | 415 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 3 652 813,00 | 3 237 813,00 | 3 230 813,00 | 2 657 967,00 | 572 846,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415 000,00 | 415 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 056 749,00 | 2 056 749,00 | 2 056 749,00 | 2 056 749,00 | 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 | 147 020,00 | 147 020,00 | 147 020,00 | 147 020,00 | 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 | 384 779,00 | 384 779,00 | 384 779,00 | 384 779,00 | 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 | 53 993,00 | 53 993,00 | 53 993,00 | 53 993,00 | 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 | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 165 000,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 165 000,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 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 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 703,00 | 50 703,00 | 50 703,00 | 0,00 | 50 703,00 | 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 | 4 400,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | 0,00 | 4 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 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 | 4 400,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | 0,00 | 4 400,00 | 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 | 59 345,00 | 59 345,00 | 59 345,00 | 0,00 | 59 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 9 098,00 | 9 098,00 | 9 098,00 | 0,00 | 9 098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym | 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; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem | | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 17 500,00 | 17 500,00 | 17 500,00 | 0,00 | 17 500,00 | 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 | 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 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 15 426,00 | 15 426,00 | 15 426,00 | 15 426,00 | 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 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 215 000,00 | 0,00 | 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 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 438 380,00 | 1 438 380,00 | 1 429 880,00 | 1 244 341,00 | 185 539,00 | 7 800,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215 000,00 | 215 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 7 800,00 | 7 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 916 671,00 | 916 671,00 | 916 671,00 | 916 671,00 | 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 | 73 000,00 | 73 000,00 | 73 000,00 | 73 000,00 | 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 | 170 422,00 | 170 422,00 | 170 422,00 | 170 422,00 | 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 | 24 248,00 | 24 248,00 | 24 248,00 | 24 248,00 | 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 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 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 | 43 323,00 | 43 323,00 | 43 323,00 | 0,00 | 43 323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 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 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 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 |
| | | 4260 | Zakup energii | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 700,00 | 4 700,00 | 4 700,00 | 0,00 | 4 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28 716,00 | 28 716,00 | 28 716,00 | 0,00 | 28 716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 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 | 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 | 0,00 |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 1 191 279,00 | 1 191 279,00 | 1 189 739,00 | 1 064 023,00 | 125 716,00 | 0,00 | 1 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym | 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; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 540,00 | 1 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 813 088,00 | 813 088,00 | 813 088,00 | 813 088,00 | 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 | 56 081,00 | 56 081,00 | 56 081,00 | 56 081,00 | 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 | 155 126,00 | 155 126,00 | 155 126,00 | 155 126,00 | 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 | 15 648,00 | 15 648,00 | 15 648,00 | 15 648,00 | 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 | 24 080,00 | 24 080,00 | 24 080,00 | 24 080,00 | 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 | 8 750,00 | 8 750,00 | 8 750,00 | 0,00 | 8 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 35 600,00 | 35 600,00 | 35 600,00 | 0,00 | 35 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 | 37 260,00 | 37 260,00 | 37 260,00 | 0,00 | 37 260,00 | 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 | 4 056,00 | 4 056,00 | 4 056,00 | 0,00 | 4 056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 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 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 646,00 | 3 646,00 | 3 646,00 | 0,00 | 3 646,00 | 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 | 27 040,00 | 27 040,00 | 27 040,00 | 0,00 | 27 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 814,00 | 2 814,00 | 2 814,00 | 0,00 | 2 814,00 | 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 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 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 | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 3 377,00 | 3 377,00 | 3 377,00 | 0,00 | 3 377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 377,00 | 3 377,00 | 3 377,00 | 0,00 | 3 377,00 | 0,00 | 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 | 3 213 682,00 | 3 213 682,00 | 3 209 638,00 | 2 850 223,00 | 359 415,00 | 0,00 | 4 044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 254 750,00 | 254 750,00 | 254 706,00 | 189 311,00 | 65 395,00 | 0,00 | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 44,00 | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 115 680,00 | 115 680,00 | 115 680,00 | 115 680,00 | 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 | 9 089,00 | 9 089,00 | 9 089,00 | 9 089,00 | 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 | 21 485,00 | 21 485,00 | 21 485,00 | 21 485,00 | 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 | 3 057,00 | 3 057,00 | 3 057,00 | 3 057,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym | 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, | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 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 | 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 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 93,00 | 93,00 | 93,00 | 0,00 | 93,00 | 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 | 2 872,00 | 2 872,00 | 2 872,00 | 0,00 | 2 872,00 | 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 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85324 | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 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 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 2 925 932,00 | 2 925 932,00 | 2 921 932,00 | 2 660 912,00 | 261 020,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 047 822,00 | 2 047 822,00 | 2 047 822,00 | 2 047 822,00 | 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 | 179 856,00 | 179 856,00 | 179 856,00 | 179 856,00 | 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 | 378 941,00 | 378 941,00 | 378 941,00 | 378 941,00 | 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 | 54 293,00 | 54 293,00 | 54 293,00 | 54 293,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 91 300,00 | 91 300,00 | 91 300,00 | 0,00 | 91 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 400,00 | 60 400,00 | 60 400,00 | 0,00 | 60 400,00 | 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 | 2 160,00 | 2 160,00 | 2 160,00 | 0,00 | 2 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 67 560,00 | 67 560,00 | 67 560,00 | 0,00 | 67 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 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 | 0,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 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 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 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 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 4 481 995,00 | 4 481 995,00 | 4 451 828,00 | 3 400 898,00 | 1 050 930,00 | 25 000,00 | 5 167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 2 468 658,00 | 2 468 658,00 | 2 467 256,00 | 2 088 082,00 | 379 174,00 | 0,00 | 1 402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 402,00 | 1 402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 456 479,00 | 456 479,00 | 456 479,00 | 456 479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym | 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 | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26 577,00 | 26 577,00 | 26 577,00 | 26 577,00 | 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 | 322 650,00 | 322 650,00 | 322 650,00 | 322 650,00 | 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 | 45 986,00 | 45 986,00 | 45 986,00 | 45 986,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43 860,00 | 43 860,00 | 43 860,00 | 0,00 | 43 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 123 000,00 | 123 000,00 | 123 000,00 | 0,00 | 123 000,00 | 0,00 | 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 | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 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 |
| | | 4260 | Zakup energii | 109 335,00 | 109 335,00 | 109 335,00 | 0,00 | 109 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 150,00 | 8 150,00 | 8 150,00 | 0,00 | 8 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 430,00 | 29 430,00 | 29 430,00 | 0,00 | 29 430,00 | 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 | 2 020,00 | 2 020,00 | 2 020,00 | 0,00 | 2 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 600,00 | 5 600,00 | 5 600,00 | 0,00 | 5 600,00 | 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 | 51 079,00 | 51 079,00 | 51 079,00 | 0,00 | 51 079,00 | 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 | 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 |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 18 668,00 | 18 668,00 | 18 668,00 | 18 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 138 204,00 | 1 138 204,00 | 1 138 204,00 | 1 138 204,00 | 0,00 | 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 | 78 518,00 | 78 518,00 | 78 518,00 | 78 518,00 | 0,00 | 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 | 505 592,00 | 505 592,00 | 505 227,00 | 464 609,00 | 40 618,00 | 0,00 | 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 365,00 | 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 65 960,00 | 65 960,00 | 65 960,00 | 65 960,00 | 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 | 9 403,00 | 9 403,00 | 9 403,00 | 9 403,00 | 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 | 6 355,00 | 6 355,00 | 6 355,00 | 0,00 | 6 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 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 |
| | | 4260 | Zakup energii | 13 715,00 | 13 715,00 | 13 715,00 | 0,00 | 13 715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 190,00 | 2 190,00 | 2 190,00 | 0,00 | 2 190,00 | 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 | 560,00 | 560,00 | 560,00 | 0,00 | 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym | 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, | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem | | |
| | | 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 | 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 | 12 648,00 | 12 648,00 | 12 648,00 | 0,00 | 12 648,00 | 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 |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 5 459,00 | 5 459,00 | 5 459,00 | 5 459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 356 832,00 | 356 832,00 | 356 832,00 | 356 832,00 | 0,00 | 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 | 26 955,00 | 26 955,00 | 26 955,00 | 26 955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 976 345,00 | 976 345,00 | 975 945,00 | 846 413,00 | 129 532,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 83 386,00 | 83 386,00 | 83 386,00 | 83 386,00 | 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 | 6 580,00 | 6 580,00 | 6 580,00 | 6 580,00 | 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 | 129 492,00 | 129 492,00 | 129 492,00 | 129 492,00 | 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 | 18 553,00 | 18 553,00 | 18 553,00 | 18 553,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 800,00 | 26 800,00 | 26 800,00 | 0,00 | 26 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 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 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 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 |
| | | 4260 | Zakup energii | 25 100,00 | 25 100,00 | 25 100,00 | 0,00 | 25 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 | 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 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 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 | 33 032,00 | 33 032,00 | 33 032,00 | 0,00 | 33 032,00 | 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 | 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 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 556 751,00 | 556 751,00 | 556 751,00 | 556 751,00 | 0,00 | 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 | 50 651,00 | 50 651,00 | 50 651,00 | 50 651,00 | 0,00 | 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 | 368 614,00 | 368 614,00 | 368 614,00 | 1 794,00 | 366 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym | 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; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 257,00 | 257,00 | 257,00 | 257,00 | 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 | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 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 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 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 | 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 | 321 550,00 | 321 550,00 | 321 550,00 | 0,00 | 321 550,00 | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 500,00 | 32 500,00 | 32 500,00 | 0,00 | 32 500,00 | 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 | 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 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 470,00 | 470,00 | 470,00 | 0,00 | 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 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 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 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 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 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 |
| | 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 24 786,00 | 24 786,00 | 24 786,00 | 0,00 | 24 786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 953,00 | 4 953,00 | 4 953,00 | 0,00 | 4 953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 227,00 | 227,00 | 227,00 | 0,00 | 227,00 | 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 | 19 606,00 | 19 606,00 | 19 606,00 | 0,00 | 19 606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 1 922 433,00 | 1 922 433,00 | 724 156,00 | 705 177,00 | 18 979,00 | 203 484,00 | 994 793,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 1 922 433,00 | 1 922 433,00 | 724 156,00 | 705 177,00 | 18 979,00 | 203 484,00 | 994 793,00 | 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 | 203 484,00 | 203 484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203 484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym | 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; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 994 143,00 | 994 143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 994 143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 172 880,00 | 172 880,00 | 172 880,00 | 172 880,00 | 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 | 12 910,00 | 12 910,00 | 12 910,00 | 12 910,00 | 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 | 96 202,00 | 96 202,00 | 96 202,00 | 96 202,00 | 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 | 10 894,00 | 10 894,00 | 10 894,00 | 10 894,00 | 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 | 412 291,00 | 412 291,00 | 412 291,00 | 412 291,00 | 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 | 2 315,00 | 2 315,00 | 2 315,00 | 0,00 | 2 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 800,00 | 8 800,00 | 8 800,00 | 0,00 | 8 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 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 | 5 264,00 | 5 264,00 | 5 264,00 | 0,00 | 5 264,00 | 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 | 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 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 510,00 | 1 510,00 | 1 510,00 | 0,00 | 1 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1 510,00 | 1 510,00 | 1 510,00 | 0,00 | 1 510,00 | 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 | 1 510,00 | 1 510,00 | 1 510,00 | 0,00 | 1 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 60 800,00 | 60 800,00 | 13 800,00 | 0,00 | 13 800,00 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 000,00 | 0,00 | 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 | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 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 | 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 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 17 800,00 | 17 800,00 | 8 800,00 | 0,00 | 8 800,00 | 9 000,00 | 0,00 | 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 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 100,00 | 8 100,00 | 8 100,00 | 0,00 | 8 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |

| 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym | 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; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem | | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 46 000,00 | 46 000,00 | 30 000,00 | 2 750,00 | 27 250,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 46 000,00 | 46 000,00 | 30 000,00 | 2 750,00 | 27 250,00 | 16 000,00 | 0,00 | 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 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 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 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 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 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 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 | 20 250,00 | 20 250,00 | 20 250,00 | 0,00 | 20 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | 0,00 |
| **Wydatki ogółem:** | | | | **90 778 979,22** | **76 235 203,22** | **72 607 069,22** | **55 245 352,20** | **17 361 717,02** | **394 835,00** | **1 835 124,00** | **203 700,00** | **0,00** | **1 194 475,00** | **14 543 776,00** | **14 543 776,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Załącznik nr 2a
do Uchwały Nr ...../...../23
Rady Powiatu w Makowie Maz.
z dnia ..... 2023 r.

# Plan wydatków majątkowych na 2024 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| 600 | | | **Transport i łączność** | **3 428 000,00** |
| | 60002 | | Infrastruktura kolejowa | 456 000,00 |
| | | 6610 | Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 456 000,00 |
| | | | Budowa linii kolejowej Zegrze - Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza" | 456 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 456 000,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 2 972 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 972 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi powiatowej Chrzanowo - Małki na odcinku o długości 3,215 km wraz z przebudową drogi powiatowej nr 2121W Rzewnie - Małki na odcinku o długości 2,700 km | 2 500 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 1 000 000,00 |
| | | | Inne | 1 500 000,00 |
| | | | *Środki otrzymane z urzędu marszałkowskiego* | *1 500 000,00* |
| | | | Przebudowa drogi powiatowej nr 2110W Młodzianowo - Płoniawy-Bramura - Łazy w zakresie budowy chodnika w miejscowości Młodzianowo o długości 342 m | 252 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 54 834,00 |
| | | | Inne | 197 166,00 |
| | | | *Przychody z paragrafu 905 - RFRD* | *197 166,00* |
| | | | Przebudowa drogi powiatowej nr 2112W Zamość - Rawy - Sypniewo na odcinku o długości 4,180 km | 100 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 100 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi powiatowej nr 2122W Rzewnie - Grudunki - Brzuze na odcinku o długości 4,721 km | 50 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 50 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi powiatowej nr 2127W Karniewo – Romanowo – Węgrzynowo na odcinku o długości 5,144 km | 70 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 70 000,00 |
| 750 | | | **Administracja publiczna** | **2 093 776,00** |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 2 093 776,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 140 000,00 |
| | | | Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku A Zespołu Szkół w Makowie Maz. na budynek administracyjny Starostwa Powiatowego wraz z infrastrukturą techniczną | 140 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 140 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 53 776,00 |
| | | | Cyfryzacja Starostwa Powiatowego w Makowie Mazowieckim | 53 776,00 |
| | | | Dochody własne jst | 53 776,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 900 000,00 |
| | | | Cyfryzacja Starostwa Powiatowego w Makowie Mazowieckim | 1 900 000,00 |
| | | | Inne | 1 900 000,00 |
| | | | *Rządowy Fundusz Polski Ład* | *1 900 000,00* |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **6 607 000,00** |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 5 594 600,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 594 600,00 |
| | | | Budowa sali sportowej wraz z zapleczem i łącznikiem przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Makowie Mazowieckim | 5 594 600,00 |
| | | | Dochody własne jst | 2 797 400,00 |
| | | | Inne | 2 797 200,00 |
| | | | *Środki otrzymane z urzędu marszałkowskiego* | *2 797 200,00* |
| | 80115 | | Technika | 812 400,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 812 400,00 |
| | | | Modernizacja wraz z przebudową boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim | 582 400,00 |
| | | | Dochody własne jst | 232 400,00 |
| | | | Inne | 350 000,00 |
| | | | *Środki otrzymane z urzędu marszałkowskiego* | *350 000,00* |
| | | | Podjazd dla osób niepełnosprawnych przy Zespole Szkół w Krasnosielcu | 80 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 36 000,00 |
| | | | Inne | 44 000,00 |
| | | | *PFRON* | *44 000,00* |
| | | | Wykonanie ogrodzenia terenu Zespołu Szkół w Różanie | 150 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 150 000,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 200 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 |
| | | | Wykonanie ogrodzenia terenu Liceum Ogólnokształcącego w Makowie Mazowieckim od ulicy Kopernika. | 200 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 200 000,00 |
| **851** | | | **Ochrona zdrowia** | **2 000 000,00** |
| | 85111 | | Szpitale ogólne | 2 000 000,00 |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 2 000 000,00 |
| | | | Zakup sprzętu medycznego dla SPZOZ w Makowie Mazowieckim | 200 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 200 000,00 |
| | | | Zakup, dostosowanie pomieszczeń oraz montaż wieloosobowej komory hiperbarycznej w SPZOZ w Makowie Mazowieckim | 1 800 000,00 |
| | | | Inne | 1 800 000,00 |
| | | | *Środki otrzymane z urzędu marszałkowskiego* | *1 800 000,00* |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **415 000,00** |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 415 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 |
| | | | Likwidacja barier architektonicznych poprzez wymianę dźwigu osobowego w budynku Domu Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim | 200 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 100 000,00 |
| | | | Inne | 100 000,00 |
| | | | *Środki otrzymane z urzędu marszałkowskiego* | *100 000,00* |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 215 000,00 |
| | | | Zakup samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim | 215 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 80 000,00 |
| | | | Inne | 135 000,00 |
| | | | *Przychody z paragrafu 905 - PFRON* | *135 000,00* |
| | | | **Razem** | 14 543 776,00 |

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr ...../...../23
Rady Powiatu w Makowie Maz.
z dnia ..... 2023 r.

# Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Przychody ogółem:** | | | **332 381,00** |
| 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 | 332 381,00 |
| **Rozchody ogółem:** | | | **5 538 000** |
| 1 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek | 992 | 38 000 |
| 2 | Spłaty otrzymanych krajowych kredytów | 992 | 5 500 000 |

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr ...../...../23
Rady Powiatu w Makowie Maz.
z dnia ..... 2023 r.

# Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024r.

Rodzaj: **Zlecone dochody**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| **010** | | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **25 000,00** |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 25 000,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 25 000,00 |
| **700** | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **40 131,00** |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 40 131,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 40 131,00 |
| **710** | | | **Działalność usługowa** | **684 890,22** |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 110 579,22 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 110 579,22 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 574 311,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 574 311,00 |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **46 583,00** |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 46 583,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 46 583,00 |
| **752** | | | **Obrona narodowa** | **24 730,00** |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa. | 24 730,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 24 730,00 |
| **754** | | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **7 644 771,00** |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 7 644 771,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 7 644 771,00 |
| **755** | | | **Wymiar sprawiedliwości** | **140 712,00** |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 140 712,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 140 712,00 |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **1 433 957,00** |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 430 580,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 430 580,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 3 377,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 377,00 |
| **853** | | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **254 750,00** |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 254 750,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 254 750,00 |
| | | | **Razem:** | 10 295 524,22 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---|---|---|---|---|

Rodzaj: **Zlecone wydatki**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| **010** | | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **25 000,00** |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 25 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 |
| **700** | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **40 131,00** |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 40 131,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 181,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 460,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 938,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 421,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 131,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 2 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 000,00 |
| **710** | | | **Działalność usługowa** | **684 890,22** |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 110 579,22 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 44 319,05 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 767,11 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 578,56 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 085,82 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 828,68 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 574 311,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 156 390,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 237 040,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 770,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 73 970,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 010,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 400,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 573,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 658,00 |
| | | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 4 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **46 583,00** |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 46 583,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 34 883,76 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 965,12 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 965,13 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 854,65 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 914,34 |
| **752** | | | **Obrona narodowa** | **24 730,00** |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa. | 24 730,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 967,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 282,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 942,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 39,00 |
| **754** | | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **7 644 771,00** |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 7 644 771,00 |
| | | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 196 533,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 122 706,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 430,00 |
| | | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 5 449 025,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| | | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 122 629,00 |
| | | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 404 122,00 |
| | | 4080 | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 63 702,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 990,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 262,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 242,00 |
| | | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności | 925 620,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 123 538,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 133 615,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 824,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 11 118,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 584,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 829,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 8 408,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 440,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 154,00 |
| **755** | | | **Wymiar sprawiedliwości** | **140 712,00** |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 140 712,00 |
| | | 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 | 68 246,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 400,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 924,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 132,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 786,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 64 224,00 |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **1 433 957,00** |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 430 580,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 700,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 916 671,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 73 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 170 422,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 24 248,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 60 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43 323,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 10 000,00 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 45 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 700,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28 716,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 5 500,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 3 377,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 377,00 |
| **853** | | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **254 750,00** |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 254 750,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 44,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 115 680,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 089,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 485,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 057,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 480,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 93,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 872,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 150,00 |
| | | | **Razem:** | 10 295 524,22 |

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr ...../...../23
Rady Powiatu w Makowie Maz.
z dnia ..... 2023 r.

# Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2024 r.

Rodzaj: **Poroz. z AR**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| 752 | | | **Obrona narodowa** | **28 700,00** |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa. | 28 700,00 |
| | | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 28 700,00 |
| 801 | | | **Oświata i wychowanie** | **297 660,00** |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 297 660,00 |
| | | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie | 297 660,00 |
| | | | **Razem:** | 326 360,00 |

Rodzaj: **Poroz. z AR**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| 752 | | | **Obrona narodowa** | **28 700,00** |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa. | 28 700,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 |
| 801 | | | **Oświata i wychowanie** | **297 660,00** |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 297 660,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32 500,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 360,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 44 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 20 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 4 000,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 188 100,00 |
| | | | **Razem:** | 326 360,00 |

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr ...../...../23
Rady Powiatu w Makowie Maz.
z dnia ..... 2023 r.

# Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

Rodzaj: **Poroz. z JST dochody**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| **600** | | | **Transport i łączność** | **1 500 000,00** |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1 500 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 500 000,00 |
| **710** | | | **Działalność usługowa** | **30 723,00** |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 30 723,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 30 723,00 |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **3 147 200,00** |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 2 797 200,00 |
| | | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 797 200,00 |
| | 80115 | | Technika | 350 000,00 |
| | | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 350 000,00 |
| **851** | | | **Ochrona zdrowia** | **1 800 000,00** |
| | 85111 | | Szpitale ogólne | 1 800 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 800 000,00 |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **125 500,00** |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 100 000,00 |
| | | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 100 000,00 |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 25 500,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 25 500,00 |
| **855** | | | **Rodzina** | **587 594,00** |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 587 594,00 |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 587 594,00 |
| | | | **Razem:** | 7 191 017,00 |

Rodzaj: **Poroz. z JST wydatki**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| **600** | | | **Transport i łączność** | **1 956 000,00** |
| | 60002 | | Infrastruktura kolejowa | 456 000,00 |
| | | 6610 | Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 456 000,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1 500 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 500 000,00 |
| **710** | | | **Działalność usługowa** | **30 723,00** |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 30 723,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 446,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 277,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 000,00 |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **3 165 200,00** |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 2 797 200,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 797 200,00 |
| | 80115 | | Technika | 350 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 350 000,00 |
| | 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 18 000,00 |
| | | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 18 000,00 |
| **851** | | | **Ochrona zdrowia** | **1 800 000,00** |
| | 85111 | | Szpitale ogólne | 1 800 000,00 |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 1 800 000,00 |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **133 300,00** |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 100 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 7 800,00 |
| | | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 7 800,00 |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 25 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 21 656,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 729,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 115,00 |
| **855** | | | **Rodzina** | **791 078,00** |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 791 078,00 |
| | | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 203 484,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 383 208,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 52 043,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 304,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 733,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 121 306,00 |
| **921** | | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **38 000,00** |
| | 92116 | | Biblioteki | 38 000,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 38 000,00 |
| | | | **Razem:** | 7 914 301,00 |

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr ...../...../23
Rady Powiatu w Makowie Maz.
z dnia ..... 2023 r.

# Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy – Fundusz Pomocy

**Dochody**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| 754 | | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **140 000,00** |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 140 000,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 140 000,00 |
| | | | **Razem:** | 140 000,00 |

**Wydatki**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| 754 | | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **140 000,00** |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 140 000,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 10 000,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 130 000,00 |
| | | | **Razem:** | 140 000,00 |

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr ...../...../23
Rady Powiatu w Makowie Maz.
z dnia ..... 2023 r.

## Dotacje udzielone w 2024 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota dotacji w zł |
|---|---|---|---|---|
| | | | | celowej |
| **Jednostki sektora finansów publicznych** | | | **Nazwa jednostki** | |
| 600 | 60002 | 6610 | Gmina Serock | **2 456 000** |
| 851 | 85111 | 6220 | SP ZOZ Maków Maz. | 456 000 |
| **Jednostki sektora finansów publicznych** | | | **Nazwa zadania** | 2 000 000 |
| 801 | 80117 | 2320 | Zajęcia z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów | **267 284** |
| 855 | 85508 | 2320 | Umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej | 18 000 |
| 852 | 85203 | 2320 | Zapewnienie miejsca na umieszczenie matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w domu opieki. | 203 484 |
| 921 | 92116 | 2310 | Prowadzenie zadań biblioteki powiatowej | 7 800 |
| **Jednostki nie należące do sektora finansów** | | | **Nazwa zadania** | 38 000 |
| 755 | 75515 | 2360 | Prowadzenie nieodpłatnego punktu porad prawnych. | **118 246** |
| 854 | 85412 | 2360 | Zorganizowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży. | 68 246 |
| 921 | 92195 | 2360 | Publikacje dotyczące powiatu makowskiego | 25 000 |
| 921 | 92195 | 2360 | Dofinansowanie organizacji konkursów o powiecie makowskim | 2 000 |
| 921 | 92195 | 2360 | Organizacja spotkań dla mieszkańców powiatu makowskiego w tym młodzieży o tematyce historii regionu, w szczególności powiatu makowskiego | 1 000 |
| 921 | 92195 | 2360 | Małe granty | 1 000 |
| 926 | 92695 | 2360 | Organizacja imprez sportowych na terenie powiatu makowskiego | 5 000 |
| **Razem** | | | | 16 000 |
| | | | | **2 841 530** |

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr ...../...../23
Rady Powiatu w Makowie Maz.
z dnia ..... 2023 r.

# Plan dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków nimi finansowanych z zakresu ochrony środowiska w 2024 r.

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **20 010,00** |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 20 010,00 |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 10,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 20 000,00 |
| | | | **Razem:** | 20 010,00 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| **020** | | | **Leśnictwo** | **18 500,00** |
| | 02002 | | Nadzór nad gospodarką leśną | 18 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 500,00 |
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **1 510,00** |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1 510,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 510,00 |
| | | | **Razem:** | 20 010,00 |

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr ...../...../23
Rady Powiatu w Makowie Maz.
z dnia ..... 2023 r.

**Plan dochodów z wpływów z udostępniania map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz plan wydatków na finansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu w 2024 r.**

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| 710 | | | **Działalność usługowa** | **650 000,00** |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 650 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 650 000,00 |
| | | | **Razem:** | 650 000,00 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| 710 | | | **Działalność usługowa** | **650 000,00** |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 650 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 355 563,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30 223,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 60 801,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 712,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 32 900,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 129 400,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 401,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 |
| | | | **Razem:** | 650 000,00 |

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr ...../...../23
Rady Powiatu w Makowie Maz.
z dnia ..... 2023 r.

# P l a n

## dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

| Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota dochodów ogółem | podlegających przekazaniu do budżetu państwa | dochody własne powiatu 1) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **700** | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **180 000** | **135 000** | **45 000** |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 180 000 | 135 000 | 45 000 |
| | | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | 180 000 | 135 000 | 45 000 |
| **710** | | | **Działalność usługowa** | **4 000** | **3 800** | **200** |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 4 000 | 3 800 | 200 |
| | | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | 4 000 | 3 800 | 200 |
| **853** | | | **Pozostała zadania z zakresu pomoc społeczna** | **2 479** | **2 355** | **124** |
| | 85321 | | Zzespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 2 479 | 2 355 | 124 |
| | | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | 2 479 | 2 355 | 124 |
| **Ogółem** | | | | **186 479** | **141 155** | **45 324** |

1) Dochody należne Powiatowi w wysokości 25% zrealizowanych dochodów Skarbu Państwa za wieczyste użytkowanie i inne opłaty związane z gospodarką mieniem Skarbu Państwa oraz w wysokości 5% pozostałych dochodów zostały uwzględnione w budżecie Powiatu na poziomie planowania tych dochodów na 2023 r. w kwocie 45.324 zł.

# UZASADNIENIE DO BUDŻETU POWIATU MAKOWSKIEGO NA ROK 2024

**Rada Powiatu oraz Zarząd Powiatu realizując określone zadania publiczne – stanowiące ich kompetencje prowadzą samodzielnie gospodarkę finansową na podstawie budżetu powiatu. Budżet powiatu jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów, z którego finansowane są zadania własne jak również zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Budżet jest uchwalany przez Radę Powiatu w formie uchwały budżetowej na rok kalendarzowy, zwany rokiem budżetowym.**

## Projekt budżetu opracowany został na podstawie :

- ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r., poz. 1526, z późn. zm.)
- ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2022, poz 2267, z późn. zm.),
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1270, z późn. zm.).

## W planowanych dochodach budżetowych uwzględniono:

- planowane przez Ministerstwo Finansów dla Powiatu Makowskiego kwoty subwencji ogólnej: oświatowej, wyrównawczej i równoważącej oraz przewidywane kwoty z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych określone w piśmie Ministra Finansów Nr ST3.4750.20.2023 z dnia 13.10.2023 r.,
- informację Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o kwotach dochodów z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2024 r. – pismo Nr WF–I.3110.9.2023 z dnia 25.10.2023 r.,
- planowane dofinansowanie do inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowego Funduszu Polski Ład, WFOŚiGW, PFRON, środków europejskich oraz pomocy finansowej województwa mazowieckiego,
- planowane dofinansowanie do realizacji zadań bieżących z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy, z państwowego funduszu drogowego na przewozy lokalne,

- przewidywane środki z Funduszu Pracy przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników powiatowych urzędów pracy,
- przewidywany poziom dochodów własnych powiatu.

## Przy opracowaniu budżetu na 2024 r. przyjęto:

- średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 106,6 %,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń dla pracowników samorządu terytorialnego w wysokości 100,0%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej z wyłączeniem osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe w wysokości 106,6% (dotyczy pracowników administracji rządowej),
- kwotę bazową dla nauczycieli od dnia 1 stycznia 2024 r. – 4.471,28 zł,
- kwotę bazową dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe – 1.789,42 zł,
- składkę na Fundusz Pracy planowaną w wysokości 1,00% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne,
- składkę na Fundusz Solidarnościowy planowaną w wysokości 1,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne,
- minimalne wynagrodzenie za pracę: od 1 stycznia 2024 r. – 4.242 zł, od 1 lipca 2024 r. – 4.300 zł,
- minimalną stawkę godzinową za pracę: od 1 stycznia 2024 r. – 27,70 zł, od 1 lipca 2024r. –28,10 zł.

## W planowanych wydatkach budżetowych uwzględniono:

- wydatki na zadania rządowe realizowane przez powiat wynikające z kwot dotacji na te zadania,
- wydatki na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
- wydatki na zadania własne powiatu przy uwzględnieniu niezbędnych potrzeb i możliwości finansowych powiatu.

**W oparciu o powyższe dane budżet powiatu makowskiego na 2024 rok przewiduje:**

- dochody budżetu w wysokości 95.984.598,22 zł
- wydatki budżetu w wysokości 90.778.979,22 zł
- nadwyżka budżetu w wysokości 5.205.619,00 zł
- przychodu budżetu w wysokości 332.381,00 zł dotyczące:
  - 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 332.381,00 zł

- rozchody budżetu w wysokości 5.538.000,00 zł dotyczące:
  - spłaty kredytu 5.500.000,00 zł
  - spłaty pożyczek 38.000,00

## I. Dochody budżetowe

W planie dochodów budżetowych na rok 2024 uwzględnione zostały źródła dochodów określone dla powiatów w ustawie z dnia 13 listopada 2003 roku – o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2267 z późn. zm.), jak również dochody realizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu oraz środki zewnętrzne pozyskane na podstawie porozumień i umów.

**Planowane dochody budżetowe na 2024 r. wynoszą 95.984.598,22 zł w tym:**

- **dochody bieżące w wysokości 87.491.748,22 zł**
- **dochody majątkowe w wysokości 8.492.850,00 zł**

| Dział | Nazwa | Plan dochodów ogółem na 2024 r. | z tego dochody | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | bieżące | | majątkowe | |
| | | | kwota | % udział | kwota | % udział |
| | **Razem dochody** | **95 984 598,22** | **87 491 748,22** | **91,2** | **8 492 850,00** | **8,8** |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 25 000,00 | 25 000,00 | | | |
| 020 | Leśnictwo | 39 330,00 | 39 330,00 | | | |
| 600 | Transport i łączność | 5 475 920,00 | 3 975 920,00 | 4,1 | 1 500 000,00 | 1,5 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 289 305,00 | 287 655,00 | 0,3 | 1 650,00 | |
| 710 | Działalność usługowa | 1 380 813,22 | 1 380 813,22 | 1,4 | | |
| 750 | Administracja publiczna | 2 136 183,00 | 236 183,00 | 0,2 | 1 900 000,00 | 2,0 |
| 752 | Obrona narodowa | 53 430,00 | 53 430,00 | 0,1 | | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 7 787 771,00 | 7 787 771,00 | 8,1 | | |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 140 712,00 | 140 712,00 | 0,1 | | |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 12 819 136,00 | 12 819 136,00 | 13,5 | | |
| 758 | Różne rozliczenia | 53 206 988,00 | 53 206 988,00 | 55,5 | | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 3 837 178,00 | 645 978,00 | 0,7 | 3 191 200,00 | 3,3 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 1 800 000,00 | | | 1 800 000,00 | 1,9 |
| 852 | Pomoc społeczna | 4 798 020,00 | 4 698 020,00 | 4,9 | 100 000,00 | 0,1 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 955 662,00 | 955 662,00 | 1,0 | | |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 284 411,00 | 284 411,00 | 0,3 | | |
| 855 | Rodzina | 934 729,00 | 934 729,00 | 1,0 | | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 20 010,00 | 20 010,00 | | | |

### I.1 Dochody bieżące

Struktura planowanych dochodów bieżących na 2024 rok, według źródeł ich powstania przedstawia się następująco:

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota 2023 (31.10.2023r.) | Kwota 2024 | % udział |
|---|---|---|---|---|
| | **Dochody bieżące ogółem, z tego:** | **74 275 053,31** | **87 491 748,22** | **100,0** |
| **1.** | **subwencja ogólna z budżetu państwa** | **40 226 780,00** | **53 078 778,00** | **60,3** |
| **2.** | **dotacje celowe ogółem, z tego na:** | **11 598 944,31** | **11 363 701,22** | **14,5** |
| 2.1 | sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej | 10 127 149,31 | 10 295 524,22 | 13,2 |
| 2.2 | sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień | 298 246,00 | 326 360,00 | 0,4 |
| 2.3 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 347 302,00 | 98 000,00 | 0,1 |
| 2.4 | sfinansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego | 826 247,00 | 643 817,00 | 0,8 |
| **3.** | **udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych** | **7 841 521,00** | **11 447 293,00** | **11,7** |
| **4.** | **dochody realizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu ogółem,** z tego | **7 790 253,00** | **6 979 788,00** | **9,1** |
| 4.1 | z wpływów z opłat | 2 475 624,00 | 1 993 751,00 | 3,4 |
| 4.2 | pozostałe dochody własne | 5 314 629,00 | 4 986 037,00 | 5,7 |
| **5.** | **dotacje na dofinansowanie projektów unijnych ogółem,** z tego: | **68 770,00** | **163 000,00** | **0,2** |
| 5.1 | z budżetu środków europejskich | 68 770,00 | 163 000,00 | 0,2 |
| 5.2 | z budżetu państwa | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| **6.** | **środki z innych źródeł** | **6 748 785,00** | **4 459 188,00** | **4,2** |

Kwoty subwencji ogólnej z budżetu państwa wyliczone zostały przez Ministra Finansów, według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i przekazane przy piśmie Nr ST3.4750.20.2023 z dnia 13.10.2023 r.
Plan dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych do wykonania Powiatowi oraz na realizację bieżących zadań powiatu, ustalony został przez Wojewodę Mazowieckiego i przekazany przy piśmie Nr WF–I.3110.9.2023 z dnia 25 października 2023 r.
W porównaniu do aktualnych kwot dochodów dla Powiatu (na dzień 31 października 2023 r.), przyjęta w projekcie budżetu państwa na rok 2024 kwota:

- subwencji oświatowej – jest wyższa o 4.357.777 zł tj. o 19,21%,
- subwencji wyrównawczej – jest wyższa o 6.924.503 zł tj. o 48,14%,
- subwencji równoważącej – jest wyższa o 1.569.718 zł tj. o 49,68%,
- dotacji celowych na realizację przez Powiat zadań z zakresu administracji rządowej – jest wyższa o 168.374,91 zł tj. o 1,66 %.

Zarówno kwoty subwencji ogólnej jak i dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej oraz na zadania własne powiatu, są wielkościami wstępnymi i mogą ulec zmianie po uchwaleniu przez Sejm RP ustawy budżetowej na 2024 rok. O zmianie tych kwot ma obowiązek powiadomić powiaty:

- Minister Finansów – w terminie 14 dni od ogłoszenia ustawy budżetowej na 2024 rok, zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- Wojewoda Mazowiecki – w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2024 rok, zgodnie z art. 148 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.

Kwoty dotacji celowych na realizację przez Powiat Makowski zadań powierzonych, zostały ustalone na podstawie porozumień podpisanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Kwoty te również mogą ulec zmianie w ciągu roku, w zależności od ilości dzieci skierowanych do rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie naszego Powiatu oraz w przypadku konieczności wprowadzenia niezbędnych zmian w planowanych kwotach na realizację innych zadań powierzonych.

Kwota udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – wynoszącego 10,25% od wpłat pochodzących od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze Powiatu Makowskiego – ustalona została przez Ministra Finansów na podstawie przepisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (pismo zawiadamiające ST3.4750.20.2023 z dnia 13 października 2023 roku).
Planowana kwota dochodów z udziału Powiatu w w/w podatku jest wyższa o 3.594.012 zł tj. o 47,21% od planu ustalonego przez Ministerstwo Finansów na 2023 r.
Kwota udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – wynoszącego 1,4% od wpłat pochodzących od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze Powiatu Makowskiego – ustalona została przez Ministra Finansów na podstawie przepisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (pismo zawiadamiające ST3.4750.20.2023 z dnia 13 października 2023 roku). Planowana kwota dochodów z udziału Powiatu w/w podatku jest wyższa o 11.760 zł tj. o 5,15% od planu na 2023 rok.

Wielkości przekazanej kwoty udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych nie mają charakteru dyrektywnego a jedynie szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe w budżecie państwa planowane są na podstawie szacunków i prognoz.

**Na planowane dochody bieżące składają się:**

1) Subwencja ogólna w kwocie 53.078.778,00 zł
   Na kwotę subwencji ogólnej składa się:
   – część oświatowa subwencji ogólnej 27.040.090,00 zł
   – część wyrównawcza subwencji ogólnej 21.309.520,00 zł
   – część równoważąca subwencji ogólnej 4.729.168,00 zł
2) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi w wysokości 10.295.524,22 zł
3) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 326.360,00 zł
4) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w wysokości 98.0000,00 zł
5) Środki celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące w wysokości 618.317,00 zł związane z:
   – poniesieniem kosztów za pobyt dzieci w pieczy zastępczej 587.594 zł,
   – opiniowaniem planów zagospodarowania przestrzennego gmin 30.723 zł.
6) Środki przekazane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłaty ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych w wysokości 39.330,00 zł
7) Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 11.207.083,00 zł
8) Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 240.210,00 zł
9) Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w wysokości 25.500,00 zł
10) Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat na dofinansowanie wynagrodzeń i składek ZUS pracowników PUP 663.938,00 zł
11) Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 140.000,00 zł
12) Środki z Unii Europejskiej na realizację projektu Międzynarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego 163.000,00 zł
13) Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont drogi powiatowej 2.399.595,00 zł
14) Środki otrzymane z państwowego funduszu drogowego na przewozy lokalne 1.216.325,00 zł

15) Dochody własne w wysokości 6.979.788,00 zł

Na planowane dochody własne składają się:

| | |
|---|---|
| – wpływy z opłat komunikacyjnych, opłat za wydanie prawa jazdy, opłat za koncesje i licencje oraz opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1.259.743,00 zł |
| – wpływy z różnych opłat | 689.753,00 zł |
| – dochody z najmu pomieszczeń i lokali jednostek organizacyjnych | 200.980,00 zł |
| – wpływy z usług | 3.572.603,00 zł |
| – wpływy ze sprzedaży wyrobów | 60.500,00 zł |
| – wpływy z różnych dochodów | 554.690,00 zł |
| – wpływy z odsetek | 129.183,00 zł |
| – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 6.000,00 zł |
| – dochody powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 45.324,00 zł |
| – wpływy z opłat za trwały zarząd | 1.171,00 zł |
| – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1.400,00 zł |
| – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 5.546,00 zł |
| – wpływy z opłat za zezwolenia oraz opłaty ewidencyjne | 25.350,00 zł |
| – wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych | 81.010,00 zł |
| – wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | 10.788,00 zł |
| -wpływy od innych powiatów na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Makowskiego, | 335.747,00 zł |
| **Razem dochody bieżące:** | **87.491.748,22 zł** |

**Plan dochodów bieżących w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, z uwzględnieniem źródeł pochodzenia dochodów, przedstawia się następująco:**

- **dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01005 – kwota 25.000 zł,** dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczącej prac geodezyjno- urządzeniowych na potrzeby rolnictwa,

- **dział 020 – Leśnictwo, rozdział 02001 – kwota 39.330 zł,** którą planuje się pozyskać z budżetu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za grunty przeznaczone pod zalesienia i prowadzenie upraw leśnych,

„Modernizacja wraz z przebudową boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim" – kwota 350.000 zł,
- PFRON na zadanie pn. „Podjazd dla osób niepełnosprawnych przy Zespole Szkół w Krasnosielcu" – kwota 44.000 zł.

- **851 – Ochrona zdrowia rozdział 85111 – kwota 1.800.000 zł,** pozyskana z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielonej z Samorządu Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. „ Zakup, dostosowanie pomieszczeń oraz montaż wieloosobowej komory hiperbarycznej w SPZOZ w Makowie Mazowieckim – 1.800.000 zł.

- **852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – kwota 100.000,00 zł,** pochodząca z dotacji celowej z Samorządu Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. „Likwidacja barier architektonicznych poprzez wymianę dźwigu osobowego w budynku Domu Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim".

## I.3. Dochody podlegające przekazaniu do budżetu Państwa

Budżet powiatu zawiera dodatkowo plan dochodów, które po potrąceniu należności dla powiatu, podlegają przekazaniu do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 141.155 zł. Powyższe dochody nie mają wpływu na budżet powiatu.

Plan dochodów związanych z realizacją przez Powiat zadań z zakresu administracji rządowej, ustalony został przez Wojewodę Mazowieckiego (pismem WF–I.3110.9.2023 z dnia 25 października 2023 r.) w łącznej kwocie 186.479 zł, z tego podlegającej przekazują do budżetu państwa w kwocie **141.155 zł** w dziale:

- **700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – w kwocie 135.000 zł,** z opłat za wieczyste użytkowanie, trwały zarząd, dzierżawę i najem nieruchomości skarbu państwa oraz ze sprzedaży nieruchomości i przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności naliczanych przez Starostwo Powiatowe.

- **710 – Działalność usługowa, rozdział 71015 – w kwocie 3.800 zł,** z tytułu kar i mandatów nakładanych przez nadzór budowlany.

- **853 – Pomoc społeczna, rozdział 85321 – w kwocie 2.355 zł,** z tytułu wpłat za wydanie karty parkingowej.

Dochody należne Powiatowi w wysokości 25% zrealizowanych dochodów Skarbu Państwa za wieczyste użytkowanie i inne opłaty związane z gospodarką mieniem Skarbu Państwa oraz w wysokości 5% pozostałych dochodów zostały uwzględnione w budżecie Powiatu na poziomie planowania tych dochodów na 2024 r. w kwocie **45.324 zł**.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, w tym: podlegających przekazaniu do budżetu państwa, przedstawiono w załączniku Nr 11 do uchwały.

Plan wydatków budżetowych według działów klasyfikacji budżetowej, z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe zawiera poniższe zestawienie:

| Dział | Nazwa | Plan wydatków ogółem na 2024 r. | z tego wydatki | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | bieżące | | majątkowe | |
| | | | kwota | % udział | kwota | % udział |
| | **Razem wydatki** z tego | **90 778 979,22** | **76 235 203,22** | **84,0** | **14 543 776,00** | **16,0** |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 25 000,00 | 25 000,00 | | | |
| 020 | Leśnictwo | 331 975,00 | 331 975,00 | 0,4 | | |
| 600 | Transport i łączność | 10 367 130,00 | 6 939 130,00 | 7,6 | 3 428 000,00 | 3,8 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 41 131,00 | 41 131,00 | | | |
| 710 | Działalność usługowa | 1 380 613,22 | 1 380 613,22 | 1,5 | | |
| 750 | Administracja publiczna | 14 682 743,00 | 12 588 967,00 | 13,8 | 2 093 776,00 | 2,3 |
| 752 | Obrona narodowa | 53 630,00 | 53 630,00 | 0,2 | | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 7 804 421,00 | 7 804 421,00 | 8,6 | | |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 140 712,00 | 140 712,00 | 0,2 | | |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 1 194 475,00 | 1 194 475,00 | 1,3 | | |
| 758 | Różne rozliczenia | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,2 | | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 36 539 680,00 | 29 932 680,00 | 33,0 | 6 607 000,00 | 7,2 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 2 005 200,00 | 5 200,00 | | 2 000 000,00 | 2,2 |
| 852 | Pomoc społeczna | 6 285 849,00 | 5 870 849,00 | 6,5 | 415 000,00 | 0,5 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 213 682,00 | 3 213 682,00 | 3,5 | | |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 4 481 995,00 | 4 481 995,00 | 4,9 | | |
| 855 | Rodzina | 1 922 433,00 | 1 922 433,00 | 2,1 | | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 510,00 | 1 510,00 | | | |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 60 800,00 | 60 800,00 | 0,1 | | |
| 926 | Kultura fizyczna | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,1 | | |

## II.1. Wydatki bieżące

W ramach ustalonej kwoty wydatków bieżących planuje się sfinansować następujące rodzaje zadań:

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota 2023 r. (31.10.2023 r.) | Kwota 2024 r. | % udział |
|---|---|---|---|---|
| | **Wydatki bieżące ogółem** | **68 069 284,99** | **76 235 203,22** | **100,0** |
| **1.** | **zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat, w tym:** | **10 127 149,31** | **10 295 524,22** | **13.5** |
| 1.1 | dotacja dla stowarzyszenia | 64 020,00 | 68 246,00 | 0,1 |
| **2.** | **zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej** | **298 246,00** | **326 360,00** | **0,4** |
| **3.** | **zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień, z tego:** | **1 361 943,00** | **911 101,00** | **1,2** |
| 3.1 | sfinansowane z dotacji przekazywanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego | 826 247,00 | 643 817,00 | 0,8 |
| 3.2 | dotacje przekazywane innym jednostkom samorządu terytorialnego | 535 696,00 | 267 284,00 | 0,4 |
| **4.** | **projekty realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej, z tego sfinansowane z:** | **252 428,72** | **203 700,00** | **0,3** |
| 4.1 | dotacji z budżetu środków europejskich | 252 428,72 | 203 700,00 | 0,3 |
| 4.2 | dotacji z budżetu państwa | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| **5.** | **dotacje udzielone jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, z tego:** | **40 000,00** | **50 000,00** | **0,1** |
| 5.1 | dotacje dla organizacji pozarządowych | 40 000,00 | 50 0000,00 | 0,1 |
| **6.** | **zadania własne Powiatu** | **55 989 517,96** | **64 448 518,00** | **84,5** |

**Na sfinansowanie wydatków bieżących w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej, zaplanowano następujące kwoty:**

- **dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01005 – kwota 25.000 zł** z przeznaczeniem na prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa,

- **dział 020 – Leśnictwo – łącznie kwota 331.975 zł,** na realizację zadań własnych Powiatu, z tego w rozdziale:
  - **02001– kwota 39.330 zł,** z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych za prowadzenie uprawy leśnej – 39.330 zł. Środki na ten cel w pełnej wysokości

zapewnia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ekwiwalent pieniężny wypłacany jest miesięcznie dla 29 właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych,

- **02002 – kwota 292.645 zł**, z przeznaczeniem na nadzór nad lasami niepaństwowymi, który w imieniu Starosty realizują Nadleśnictwa w: Ostrołęce, Pułtusku i Parciakach – na podstawie zawartych porozumień. W 2024 roku nadzorem objęte zostanie 16 894 ha lasów. Wydatek w kwocie 18.500 zł zostanie sfinansowany z dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

➢ **dział 600 – Transport i łączność – łącznie kwota 6.939.130 zł**, na realizację zadań własnych Powiatu, z tego w rozdziale:

- **60004 – kwota 1.819.590 zł,** z przeznaczeniem na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich,
- **60014 – kwota 5.109.540 zł**, na pokrycie wydatków na realizację zadań bezpośrednio związanych ze świadczeniem usług publicznych przez Zarząd Dróg Powiatowych,
- **60095 – kwota 10.000 zł**, z przeznaczeniem na obwieszczenia o wszczęciu postępowania administracyjnego na wydanie decyzji o realizacji inwestycji drogowych.

➢ **dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – łącznie kwota 41.131 zł,** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne pracownika zajmującego się sporządzaniem dokumentacji dotyczącej gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa – 22.000 zł,
- wycena nieruchomości Skarbu Państwa dla potrzeb aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania, sprzedaży, wywłaszczeń, dzierżaw oraz różne opłaty – 12.131 zł,
- opłaty sądowe – 5.000 zł,
- odszkodowanie wypłacane na rzecz osób fizycznych – 2.000 zł.

➢ **dział 710 – Działalność usługowa – łącznie kwota 1.380.613,22 zł**, z przeznaczeniem na:

- realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do wykonania Powiatowi w rozdziale:
  - **71012 – kwota 110.579,22 zł,** z tego na realizację zadań w zakresie geodezji i kartografii,

    tj. na modernizację ewidencji gruntów i budynków – kwota 50.000 zł oraz na wynagrodzenia i pochodne pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania zlecone dotyczące geodezji i kartografii – 56.750,54 zł i ZFŚS w kwocie 3.828,68 zł,

- **71015 – kwota 574.311 zł,** na pokrycie kosztów utrzymania i działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Makowie Mazowieckim,

– realizację zadań własnych Powiatu w rozdziale:
  - **71004 – kwota 30.723 zł,** z przeznaczeniem na obsługę Powiatowej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej za uzgodnienia planów zagospodarowania przestrzennego,
  - **71012 – kwota 650.000 zł,** dotyczącą wydatków związanych z gromadzeniem, aktualizacją uzupełnieniem, udostępnieniem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego z przeznaczeniem na:
    – wynagrodzenia i pochodne pracowników zajmujących się prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 455.299 zł oraz ZFŚS w kwocie 13.401 zł,
    – pokrycie bieżących kosztów związanych z funkcjonowaniem zasobu , szkoleń pracowników, zakupu materiałów i usług – 181.300 zł,
  - **71095 – kwota 15.000 zł,** z przeznaczeniem na wydatki związane ze zmianą klasyfikacji gruntów.

➢ **dział 750 – Administracja publiczna – łącznie kwota 12.588.967 zł,** z przeznaczeniem na realizację:
– zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do wykonania Powiatowi w rozdziale:
  - **75011 – kwota 46.583 zł,** na pokrycie kosztów wykonania zadań z zakresu administracji rządowej przez pracowników Starostwa Powiatowego,

– zadań własnych Powiatu w rozdziale:
  - **75019 – kwota 308.837 zł,** na pokrycie kosztów działalności Rady Powiatu, w tym na wypłatę diet dla radnych – 293.837 zł,
  - **75020 – kwota 10.261.584 zł,** z przeznaczeniem na:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników oraz wszystkie wydatki związane z pracownikami Zarządu Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim – 2.117.315 zł,
– utrzymanie i działalność Starostwa Powiatowego – 8.144.269 zł z tego na:
  – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu – 6.524.672 zł,
  – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 144.532 zł,
  – opłacenie składki członkowskiej do Związku Powiatów Polskich – 9.305 zł,
  – pozostałe wydatki bieżące – 1.465.760 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania i działalności urzędu oraz na bieżące remonty pomieszczeń i urządzeń biurowych,
  - **75075 – kwota 120.000 zł,** na wydatki dotyczące promocji Powiatu,
  - **75085 – kwota 1.308.963 zł** na utrzymanie i działalność Powiatowego Zespołu ds.

Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych z tego na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących szkoły i placówki oświatowe – 1.177.126 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 131.837 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii oraz usług pozostałych,

- **75095 – kwota 543.000 zł**, na realizację zadań bezpośrednio związanych ze świadczeniem usług publicznych tj. wydatki komunikacyjne, które dotyczą zakupu tablic i dowodów rejestracyjnych, praw jazdy oraz innych druków i formularzy umożliwiających obsługę interesantów w zakresie rejestracji pojazdów i wydanie zaświadczeń.

➢ **dział 752 – Obrona narodowa – łącznie kwota 53.630 zł,** z tego w rozdziale:

- **rozdział 75212 – kwota 200 zł** z przeznaczeniem na podróże służbowe,
- **rozdział 75224 – kwota 53.430 zł,** na pokrycie kosztów przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej.

➢ **dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – łącznie kwota 7.804.421 zł,** z tego w rozdziale:

- **75411 – kwota 7.644.771 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Makowie Mazowieckim,
- **75414 – kwota 350 zł,** z przeznaczeniem na szkolenie w zakresie obrony cywilnej i podróże służbowe,
- **75421 – kwota 10.000 zł,** na wyposażenie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego,
- **75495 – kwota 149.300 zł**, na dofinansowanie konkursu plastycznego w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym – kwota 9.300 zł, oraz zakupów towarów i usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – kwota 140.000 zł.

➢ **dział 755 – Wymiar sprawiedliwości, rozdział 75515 – kwota 140.712 zł,** na zapewnienie nieodpłatnej pomocy prawnej mieszkańcom Powiatu zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 945).

➢ **dział 757 – Obsługa długu publicznego – kwota 1.194.475 zł,** na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich i odsetek od zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW.

- **dział 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – kwota 200.000 zł,** z przeznaczeniem na:
  – rezerwę ogólną – 101.000 zł, na niezbędne dofinansowanie w ciągu roku zadań nie uwzględnionych w budżecie,
  – rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe – 99.000 zł.

- **dział 801 – Oświata i wychowanie – łącznie kwota 29.932.680 zł.** Wydatki przeznaczone będą na :
  - **80102 – kwota 3.064.440 zł**, z przeznaczeniem na utrzymanie szkoły podstawowej specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczego w Makowie Maz.,
  - **80105 – kwota 1.234.468 zł,** z przeznaczeniem na utrzymanie przedszkola specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczego w Makowie Mazowieckim,
  - **80115 – kwota 11.457.458 zł,** z przeznaczeniem na prowadzenie techników,
  - **80117 – kwota 3.732.742 zł,** z przeznaczeniem na prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia
  - **80120 – kwota 7.954.970 zł,** z przeznaczeniem na prowadzenie liceów ogólnokształcących,
  - **80134 – kwota 923.625 zł,** z przeznaczeniem na prowadzenie szkoły zawodowej specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczego w Makowie Maz.,
  - **80146 – kwota 144.081 zł,** na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach,
  - **80148 – kwota 298.530 zł,** na stołówki szkolne,
  - **80195 – kwota 1.122.366 zł**, z przeznaczeniem na realizację programu „Za Życiem", prowadzenie stacji kontroli pojazdów Zespole Szkół w Różanie, nagrody Starosty, pomoc zdrowotną dla nauczycieli, odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów.

- **dział 851 – Ochrona zdrowia – rozdział 85195 – kwota 5.200 zł,** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia – kwota 2.200 zł, oraz inne wydatki związane z pozostałą działalnością w ochronie zdrowia – kwota 3.000 zł.

- **dział 852 – Pomoc społeczna – łączna kwota 5.870.849 zł,** z tego w rozdziale:
  - **85202 – kwota 3.237.813 zł,** z przeznaczeniem na utrzymanie i działalność Domu Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim, w którym przebywa 45 pensjonariuszy,
  - **85203 – kwota 1.438.380 zł,** na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących utrzymania i działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Makowie Mazowieckim, w którym przebywać będzie 50 niepełnosprawnych pensjonariuszy,
  - **85218 – kwota 1.191.279 zł**, na utrzymanie i działalność statutową Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Makowie Mazowieckim, w tym na wynagrodzenia

pracownicze i pochodne od nich łącznie 1.064.023 zł,

- **85295 – kwota 3.377 zł,** na realizację zadań w zakresie administracji rządowej dotyczącej systemu dziedzinowego na korzystanie z oprogramowania w obszarze pomocy społecznej.

➢ **dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – łącznie kwota 3.213.682 zł,** z tego w rozdziale:

- **85321 – kwota 254.750 zł,** na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Powiat w zakresie sfinansowania działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,
- **85324 – kwota 30.000 zł** – wydatki finansowane z 2,5% prowizji od wydatkowanych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- **85333 – kwota 2.925.932 zł,** z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Makowie Mazowieckim, w tym na wynagrodzenia pracownicze i pochodne od nich 2.660.912 zł, tj. 90,14% planowanych wydatków. Koszty utrzymania i działalności Powiatowego Urzędu Pracy, realizującego zadania w zakresie promocji zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu na rzecz mieszkańców Miasta Makowa Mazowieckiego i Powiatu Makowskiego, sfinansowane zostaną ze środków własnych Powiatu – kwota 2.261.994 zł, co stanowi 77,3% planu oraz środków Funduszu Pracy (6%) w kwocie 663.938 zł, co stanowi 22,7% planu wydatków jednostki,
- **85395 – kwota 3.000 zł,** na odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów RDDz.

➢ **dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – łącznie kwota 4.481.995 zł** z tego w rozdziale:

- **85403 – kwota 2.468.658 zł**, z przeznaczeniem na utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego w Makowie Mazowieckim,
- **85404 – kwota 505.592 zł,** z przeznaczeniem na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym w Makowie Mazowieckim,
- **85406 – kwota 976.345 zł,** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania i działalności Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Makowie Mazowieckim,
- **85410 – kwota 368.614 zł,** z przeznaczeniem na utrzymanie internatu przy Zespole Szkół w Makowie Mazowieckim,
- **85412 – kwota 25.000 zł,** z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie zorganizowania wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży, zleconych przez Powiat w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie,
- **85416 – kwota 3.000 zł,** z przeznaczeniem na stypendia dla uzdolnionych uczniów,
- **85446 – kwota 24.786 zł,** na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych,

- **85495 – kwota 110.000 zł,** na odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów.

➢ **dział 855 Rodzina – łącznie kwota 1.922.433 zł,** z tego w rozdziale:

- **85508 – kwota 1.922.433 zł,** z przeznaczeniem na przekazanie dotacji w kwocie 203.484 zł na utrzymanie dzieci z powiatu makowskiego w innych powiatach:

- Powiat Dzierżoniowski kwota 13.788 zł,
- Powiat Pułtuski kwota 32.664 zł,
- Miasto Olsztyn kwota 16.332 zł,
- Powiat Ostrołęcki kwota 32.364 zł,
- Powiat Wyszkowski kwota 20.412 zł,
- Miasto Warszawa kwota 16.332 zł,
- Powiat Przasnyski kwota 71.592 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 1.718.949 zł zaplanowano na opłacenie świadczeń społecznych i innych wydatków w rodzinach zastępczych na terenie powiatu,

➢ **dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – kwota 1.510 zł,** z przeznaczeniem na wydatki związane z ochroną środowiska. Wydatek zostanie sfinansowany z dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

➢ **dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – łącznie kwota 60.800 zł,** z tego w rozdziale:

- **92116 – kwota 38.000 zł,** na dotację celową dla Miasta Maków Mazowiecki na dofinansowanie zadań powierzonych, realizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Makowie Mazowieckim na rzecz mieszkańców Powiatu,
- **92120 – kwota 5.000 zł,** na nadzór nad pracami konserwatorskimi w parku w Młodzianowie,
- **92195 – kwota 17.800 zł,** z przeznaczeniem na:
  - dotacje dla stowarzyszeń – w kwocie 9.000 zł, na realizację zadań w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zleconych przez Powiat w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie,
  - realizację zadań własnych Powiatu – w kwocie 8.800 zł, tj. na sfinansowanie: bieżącej działalności w zakresie kultury w postaci nagród okolicznościowych w formie rzeczowej.

➢ **dział 926 – Kultura fizyczna – łącznie kwota 46.000 zł** – z przeznaczeniem na prowadzenie działalności sportowej w Powiecie – w kwocie 30.000 zł, dotacje dla stowarzyszeń – w kwocie 16.000 zł, na realizację zadań w dziedzinie kultury, zleconych przez Powiat w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

## II.2. Wydatki majątkowe

W budżecie powiatu planuje się wydatki majątkowe (inwestycyjne) w kwocie **14.543.776 zł** w tym:

- **w dziale 600 –Transport i łączność, rozdział 60002, 60014 – kwota** **3.428.000 zł**
  z przeznaczeniem na inwestycje dotyczące przebudowy dróg powiatowych oraz na dotacje na infrastrukturę kolejową.

- **w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – kwota** **2.093.776 zł**
  z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa i zmiana użytkowania budynku A Zespołu Szkół w Makowie Maz. na budynek administracyjny Starostwa Powiatowego wraz z infrastrukturą techniczną" oraz na cyfryzację Starostwa Powiatowego w Makowie Mazowieckim.

- **w dziale 801 – Oświata i wychowanie - łączna kwota** **6.607.000 zł**
  z tego w rozdziale:
  - **80102 – kwota 5.594.600 zł,** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa hali sportowej wraz z zapleczem przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Makowie Mazowieckim".
  - **80115 – kwota 812.400 zł,** z przeznaczeniem na:
    - ✓ modernizację i przebudowę boiska przy Zespole Szkół w Makowie Mazowieckim – 582.400 zł,
    - ✓ podjazd dla niepełnosprawnych przy Zespole Szkół w Krasnosielcu - 80.000 zł,
    - ✓ wykonanie ogrodzenia terenu Zespołu Szkół w Różanie – 150.000 zł.
  - **80120 – kwota 200.000 zł,** z przeznaczeniem na budowę ogrodzenia nieruchomości Liceum Ogólnokształcącego w Makowie Mazowieckim.

- **w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85111 – kwota** **2.000.000 zł**
  z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego i dostosowanie pomieszczeń oraz montaż wieloosobowej komory hiperbarycznej w SPZOZ w Makowie Mazowieckim.

- **w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – kwota** **415.000 zł**
  z przeznaczeniem na zakup windy oraz samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim.

Źródłem pokrycia wydatków majątkowych zaplanowanych w budżecie są dochody własne, dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej z województwa mazowieckiego, sprzedaż majątku, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowego Funduszu Polski Ład, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz 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.