

UCHWAŁA NR 1195/292/2022
ZARZĄDU POWIATU GARWOLIŃSKIEGO

z dnia 14 listopada 2022 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2023

Na podstawie art. 238 ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Garwolińskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Sporządza się projekt uchwały Rady Powiatu Garwolińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2023 wraz z uzasadnieniem, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

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

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

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta

Mirosław Walicki

Członek Zarządu

Marek Ziędalski

Członek Zarządu

Marta Serzysko

Członek Zarządu

Jan Tywanek

Członek Zarządu

Krzysztof Ośka

PLAN DOCHODÓW POWIATU GARWOLIŃSKIEGO

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	27 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	27 000,00
			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	27 000,00
020			Leśnictwo	86 504,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02095		Pozostała działalność	86 504,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	86 504,34
600			Transport i łączność	500 740,00
			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	500 740,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	480 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	8 000,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	669 402,00
			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	669 402,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 600,00
		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	156 552,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	107 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400 000,00
710			Działalność usługowa	2 263 158,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 627 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 350 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	277 000,00
	71015		Nadzór budowlany	636 158,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	627 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	158,00
750			Administracja publiczna	218 761,00
			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	31 815,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	127 926,00
			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	127 926,00
	75020		Starostwa powiatowe	59 020,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 520,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 815,00
			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	31 815,00
		2717	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	31 815,00
752			Obrona narodowa	68 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	68 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 200,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 100,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 965 046,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 965 046,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 939 046,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 543 190,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 578 000,00
			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
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 000 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	42 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	120 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	45 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	4 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	360 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 965 190,00

			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	22 936 306,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 028 884,00
758			Różne rozliczenia	103 415 992,00
			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	86 018 191,00
			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	86 018 191,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	14 209 478,00
			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	14 209 478,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	464 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	464 100,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 723 723,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 723 723,00
801			Oświata i wychowanie	458 185,00
			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
	80115		Technika	44 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 860,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	940,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	43 220,00

			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	5 130,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	490,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 600,00
	80195		Pozostała działalność	370 165,00
			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
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	370 165,00
852			Pomoc społeczna	1 807 180,00
			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	940 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	940 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	867 180,00
			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	867 180,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	670 470,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 780,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 780,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	187 190,00
			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	187 040,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00
			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	70 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	382 500,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	332 000,00
855			Rodzina	2 109 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	147 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	450 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 509 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 800,00

		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
bieżące razem :				145 107 728,34
			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	31 815,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	31 788 268,00
			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	31 788 268,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	508 498,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	30 634 311,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	637 459,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 809 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 809 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 800 000,00
750			Administracja publiczna	1 000,00

			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	1 000,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 980 000,00
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 980 000,00
			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
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 980 000,00
926			Kultura fizyczna	962 384,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	657 684,00
			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
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	657 684,00
	92695		Pozostała działalność	304 700,00
			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
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	304 700,00
majątkowe razem :				46 540 652,00
			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:			191 648 380,34
	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		31 815,00

Tabela Nr 2 do uchwały Nr/..../2022

Rady Powiatu Garwolińskiego

z dnia grudnia 2022 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU GARWOLIŃSKIEGO

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
8	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10	11	12	13	14	16					17					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	576 964,34	576 964,34	490 460,00	0,00	490 460,00	0,00	86 504,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	460 460,00	460 460,00	460 460,00	0,00	460 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	460 460,00	460 460,00	460 460,00	0,00	460 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	116 504,34	116 504,34	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	86 504,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 504,34	86 504,34	0,00	0,00	0,00	0,00	86 504,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
600			Transport i łączność	62 318 538,50	3 333 600,00	3 333 600,00	0,00	3 333 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 984 938,50	58 984 938,50	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	940 000,00	940 000,00	940 000,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	940 000,00	940 000,00	940 000,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	61 355 438,50	2 370 500,00	2 370 500,00	0,00	2 370 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 984 938,50	58 984 938,50	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	820 000,00	820 000,00	820 000,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	980 000,00	980 000,00	980 000,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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

		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 350 627,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 350 627,50	28 350 627,50	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	30 634 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 634 311,00	30 634 311,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	23 100,00	23 100,00	23 100,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	681 874,91	572 764,91	572 764,91	362 776,00	209 988,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 110,00	109 110,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	572 764,91	572 764,91	572 764,91	362 776,00	209 988,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 330,00	20 330,00	20 330,00	20 330,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91	4 988,91	4 988,91	0,00	4 988,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 046,00	1 046,00	1 046,00	1 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	109 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 110,00	109 110,00	0,00	0,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	109 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 110,00	109 110,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	3 362 679,79	3 362 679,79	3 362 179,79	2 548 800,00	813 379,79	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 735 679,79	2 735 679,79	2 735 679,79	1 984 600,00	751 079,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	607 000,00	607 000,00	607 000,00	0,00	607 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 079,79	39 079,79	39 079,79	0,00	39 079,79	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	627 000,00	627 000,00	626 500,00	564 200,00	62 300,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	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	289 000,00	289 000,00	289 000,00	289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 600,00	77 600,00	77 600,00	77 600,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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

		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	18 500 398,63	18 500 398,63	17 859 898,63	13 531 947,03	4 327 951,60	19 000,00	571 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	127 926,00	127 926,00	127 926,00	121 263,03	6 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 300,59	86 300,59	86 300,59	86 300,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 662,27	10 662,27	10 662,27	10 662,27	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	21 268,84	21 268,84	21 268,84	21 268,84	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	3 031,33	3 031,33	3 031,33	3 031,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	600 000,00	600 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
	75020		Starostwa powiatowe	17 362 375,11	17 362 375,11	17 310 875,11	13 390 684,00	3 920 191,11	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 495 266,00	10 495 266,00	10 495 266,00	10 495 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	792 640,00	792 640,00	792 640,00	792 640,00	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	1 791 926,00	1 791 926,00	1 791 926,00	1 791 926,00	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	253 052,00	253 052,00	253 052,00	253 052,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	1 159 500,00	1 159 500,00	1 159 500,00	0,00	1 159 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	24 904,51	24 904,51	24 904,51	0,00	24 904,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	889 500,00	889 500,00	889 500,00	0,00	889 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 072 500,00	1 072 500,00	1 072 500,00	0,00	1 072 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 986,60	196 986,60	196 986,60	0,00	196 986,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	260 000,00	200 000,00	20 000,00	180 000,00	10 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 815,00	31 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18 185,00	18 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	150 097,52	150 097,52	141 097,52	0,00	141 097,52	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 097,52	6 097,52	6 097,52	0,00	6 097,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	768 300,00	68 300,00	42 050,00	22 700,00	19 350,00	0,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	68 300,00	68 300,00	42 050,00	22 700,00	19 350,00	0,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 250,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 700,00	22 700,00	22 700,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 350,00	15 350,00	15 350,00	0,00	15 350,00	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
	75295		Pozostała działalność	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 179 046,00	5 939 046,00	5 679 046,00	5 352 340,00	326 706,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	2 240 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 019 046,00	5 939 046,00	5 679 046,00	5 352 340,00	326 706,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	2 080 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	104 000,00	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 840,00	8 840,00	8 840,00	8 840,00	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	4 296 775,00	4 296 775,00	4 296 775,00	4 296 775,00	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	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	365 225,00	365 225,00	365 225,00	365 225,00	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	19 458,00	19 458,00	19 458,00	19 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 548,00	2 548,00	2 548,00	2 548,00	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	420 494,00	420 494,00	420 494,00	420 494,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	3 101,00	0,00	3 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 799,00	7 799,00	7 799,00	0,00	7 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 306,00	6 306,00	6 306,00	0,00	6 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	135 960,00	0,00	135 960,00	128 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	135 960,00	0,00	135 960,00	128 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	128 040,00	128 040,00	0,00	0,00	0,00	128 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 840,00	15 840,00	15 840,00	0,00	15 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 120,00	120 120,00	120 120,00	0,00	120 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00	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	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	80 428 414,00	80 069 234,00	73 808 928,00	63 184 565,00	10 624 363,00	4 904 724,00	1 355 582,00	0,00	0,00	0,00	359 180,00	359 180,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 657 062,00	3 569 462,00	3 171 862,00	2 871 384,00	300 478,00	308 300,00	89 300,00	0,00	0,00	0,00	87 600,00	87 600,00	0,00	0,00

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	308 300,00	308 300,00	0,00	0,00	0,00	308 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 300,00	89 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 370,00	410 370,00	410 370,00	410 370,00	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	54 560,00	54 560,00	54 560,00	54 560,00	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	48 600,00	48 600,00	48 600,00	0,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 900,00	41 900,00	41 900,00	0,00	41 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	91 200,00	91 200,00	91 200,00	0,00	91 200,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 200,00	23 200,00	23 200,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 028,00	76 028,00	76 028,00	0,00	76 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 225 339,00	2 225 339,00	2 225 339,00	2 225 339,00	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	176 915,00	176 915,00	176 915,00	176 915,00	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	87 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 600,00	87 600,00	0,00	0,00
	80115		Technika	36 706 589,00	36 706 589,00	36 096 589,00	30 893 186,00	5 203 403,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 717 911,00	4 717 911,00	4 717 911,00	4 717 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	363 290,00	363 290,00	363 290,00	363 290,00	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	4 624 907,00	4 624 907,00	4 624 907,00	4 624 907,00	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	574 063,00	574 063,00	574 063,00	574 063,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 262 000,00	1 262 000,00	1 262 000,00	0,00	1 262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 892 340,00	1 892 340,00	1 892 340,00	0,00	1 892 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	70 500,00	70 500,00	70 500,00	0,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	441 000,00	441 000,00	441 000,00	0,00	441 000,00	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	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	974 263,00	974 263,00	974 263,00	0,00	974 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	71 526,00	71 526,00	71 526,00	71 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 900,00	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 905 575,00	18 905 575,00	18 905 575,00	18 905 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 599 014,00	1 599 014,00	1 599 014,00	1 599 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	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
		4950	Różnice kursowe	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
	80116		Szkoły policealne	43 100,00	43 100,00	0,00	0,00	0,00	43 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	43 100,00	43 100,00	0,00	0,00	0,00	43 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	10 197 915,00	10 197 915,00	8 614 472,00	7 277 675,00	1 336 797,00	1 445 360,00	138 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 445 360,00	1 445 360,00	0,00	0,00	0,00	1 445 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 083,00	138 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	795 313,00	795 313,00	795 313,00	795 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 670,00	58 670,00	58 670,00	58 670,00	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	1 079 219,00	1 079 219,00	1 079 219,00	1 079 219,00	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	140 814,00	140 814,00	140 814,00	140 814,00	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	210 800,00	210 800,00	210 800,00	0,00	210 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 300,00	59 300,00	59 300,00	0,00	59 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	393 000,00	393 000,00	393 000,00	0,00	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	131 500,00	131 500,00	131 500,00	0,00	131 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	277 600,00	277 600,00	277 600,00	0,00	277 600,00	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	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 060,00	14 060,00	14 060,00	0,00	14 060,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	14 230,00	14 230,00	14 230,00	0,00	14 230,00	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	215 064,00	215 064,00	215 064,00	0,00	215 064,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 880,00	11 880,00	11 880,00	0,00	11 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 927,00	10 927,00	10 927,00	10 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 850,00	5 850,00	5 850,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 811 081,00	4 811 081,00	4 811 081,00	4 811 081,00	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	374 509,00	374 509,00	374 509,00	374 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 292,00	1 292,00	1 292,00	1 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 163,00	1 163,00	1 163,00	0,00	1 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	23 199 263,00	23 199 263,00	20 647 757,00	18 208 467,00	2 439 290,00	2 269 964,00	281 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 075 964,00	2 075 964,00	0,00	0,00	0,00	2 075 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	281 542,00	281 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 639 747,00	2 639 747,00	2 639 747,00	2 639 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 306,00	178 306,00	178 306,00	178 306,00	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	2 601 237,00	2 601 237,00	2 601 237,00	2 601 237,00	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	330 626,00	330 626,00	330 626,00	330 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326 000,00	326 000,00	326 000,00	0,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	94 200,00	94 200,00	94 200,00	0,00	94 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 003 000,00	1 003 000,00	1 003 000,00	0,00	1 003 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	208 000,00	208 000,00	208 000,00	0,00	208 000,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	567 090,00	567 090,00	567 090,00	0,00	567 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	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	51 823,00	51 823,00	51 823,00	51 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 415,00	44 415,00	44 415,00	44 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	94 840,00	94 840,00	94 840,00	94 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 421 306,00	11 421 306,00	11 421 306,00	11 421 306,00	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	813 844,00	813 844,00	813 844,00	813 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 323,00	27 323,00	27 323,00	27 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	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
	80121		Licencje ogólnokształcące specjalne	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 143 900,00	2 143 900,00	2 068 900,00	1 955 700,00	113 200,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 900,00	277 900,00	277 900,00	277 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 100,00	39 100,00	39 100,00	39 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 528 200,00	1 528 200,00	1 528 200,00	1 528 200,00	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	104 500,00	104 500,00	104 500,00	104 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80145		Komisje egzaminacyjne	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	375 095,00	375 095,00	375 095,00	0,00	375 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 400,00	141 400,00	141 400,00	0,00	141 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 965,00	14 965,00	14 965,00	0,00	14 965,00	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	217 730,00	217 730,00	217 730,00	0,00	217 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	933 953,00	933 953,00	926 499,00	691 994,00	234 505,00	0,00	7 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 454,00	7 454,00	0,00	0,00	0,00	7 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 789,00	100 789,00	100 789,00	100 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 283,00	13 283,00	13 283,00	13 283,00	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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	125 400,00	125 400,00	125 400,00	0,00	125 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 705,00	15 705,00	15 705,00	0,00	15 705,00	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	1 601,00	1 601,00	1 601,00	1 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	383 656,00	383 656,00	383 656,00	383 656,00	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	31 665,00	31 665,00	31 665,00	31 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 434 507,00	1 434 507,00	1 061 440,00	924 294,00	137 146,00	365 000,00	8 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 067,00	8 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 671,00	129 671,00	129 671,00	129 671,00	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	14 173,00	14 173,00	14 173,00	14 173,00	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	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 133,00	6 133,00	6 133,00	0,00	6 133,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 013,00	28 013,00	28 013,00	0,00	28 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 433,00	5 433,00	5 433,00	5 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	707 907,00	707 907,00	707 907,00	707 907,00	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	67 110,00	67 110,00	67 110,00	67 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 274 030,00	1 002 450,00	846 314,00	361 865,00	484 449,00	18 000,00	138 136,00	0,00	0,00	0,00	271 580,00	271 580,00	0,00	0,00

		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 136,00	138 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 768,08	51 768,08	51 768,08	51 768,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 415,69	7 415,69	7 415,69	7 415,69	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	302 681,23	302 681,23	302 681,23	302 681,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	449 149,00	449 149,00	449 149,00	0,00	449 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 580,00	271 580,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	201 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	85111		Szpitalę ogólne	200 000,00	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
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	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
	85195		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	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	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	1 500,00	1 500,00	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	0,00
852			Pomoc społeczna	2 891 572,00	2 812 172,00	1 870 912,00	1 592 620,00	278 292,00	940 000,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	79 400,00	79 400,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	946 580,00	867 180,00	866 920,00	726 620,00	140 300,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	79 400,00	79 400,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 000,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 620,00	8 620,00	8 620,00	8 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 400,00	79 400,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	998 200,00	998 200,00	997 200,00	866 000,00	131 200,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 000,00	640 000,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	6 792,00	6 792,00	6 792,00	0,00	6 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 792,00	6 792,00	6 792,00	0,00	6 792,00	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	4 018 802,00	4 018 802,00	3 770 140,00	3 455 200,00	314 940,00	243 162,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	243 162,00	243 162,00	0,00	0,00	0,00	243 162,00	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	27 702,00	27 702,00	0,00	0,00	0,00	27 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	215 460,00	215 460,00	0,00	0,00	0,00	215 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	268 340,00	268 340,00	267 840,00	195 400,00	72 440,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 200,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 600,00	28 600,00	28 600,00	28 600,00	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	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 340,00	4 340,00	4 340,00	0,00	4 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	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	1 500,00	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
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 507 300,00	3 507 300,00	3 502 300,00	3 259 800,00	242 500,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 519 000,00	2 519 000,00	2 519 000,00	2 519 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 000,00	196 000,00	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	469 500,00	469 500,00	469 500,00	469 500,00	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	67 300,00	67 300,00	67 300,00	67 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 300,00	66 300,00	66 300,00	0,00	66 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 207 644,00	18 207 644,00	10 725 201,00	9 038 037,00	1 687 164,00	7 255 084,00	227 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 774 988,00	3 774 988,00	3 702 296,00	3 284 830,00	417 466,00	0,00	72 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 692,00	72 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 289 007,00	1 289 007,00	1 289 007,00	1 289 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 826,00	93 826,00	93 826,00	93 826,00	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	498 150,00	498 150,00	498 150,00	498 150,00	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	66 800,00	66 800,00	66 800,00	66 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	182 000,00	182 000,00	182 000,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 066,00	82 066,00	82 066,00	0,00	82 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	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

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 214 900,00	1 214 900,00	1 214 900,00	1 214 900,00	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	115 147,00	115 147,00	115 147,00	115 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 017 784,00	2 017 784,00	0,00	0,00	0,00	2 017 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 017 784,00	2 017 784,00	0,00	0,00	0,00	2 017 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 642 850,00	2 642 850,00	2 640 850,00	2 269 873,00	370 977,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 300,00	33 300,00	33 300,00	33 300,00	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	324 700,00	324 700,00	324 700,00	324 700,00	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	46 550,00	46 550,00	46 550,00	46 550,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 977,00	58 977,00	58 977,00	0,00	58 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 356 980,00	1 356 980,00	1 356 980,00	1 356 980,00	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	113 343,00	113 343,00	113 343,00	113 343,00	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	4 382 180,00	4 382 180,00	4 303 513,00	3 483 334,00	820 179,00	0,00	78 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 667,00	78 667,00	0,00	0,00	0,00	78 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 149 635,00	1 149 635,00	1 149 635,00	1 149 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 743,00	81 743,00	81 743,00	81 743,00	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	504 964,00	504 964,00	504 964,00	504 964,00	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	64 519,00	64 519,00	64 519,00	64 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	336 000,00	336 000,00	336 000,00	0,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	259 000,00	259 000,00	259 000,00	0,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 879,00	97 879,00	97 879,00	0,00	97 879,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 923,00	12 923,00	12 923,00	12 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 552 132,00	1 552 132,00	1 552 132,00	1 552 132,00	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	116 418,00	116 418,00	116 418,00	116 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 387 300,00	1 387 300,00	0,00	0,00	0,00	1 387 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 387 300,00	1 387 300,00	0,00	0,00	0,00	1 387 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 668,00	14 668,00	14 668,00	0,00	14 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 668,00	10 668,00	10 668,00	0,00	10 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
	85495		Pozostała działalność	67 874,00	67 874,00	63 874,00	0,00	63 874,00	0,00	4 000,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 874,00	63 874,00	63 874,00	0,00	63 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 840 732,00	5 840 732,00	3 372 366,00	2 779 877,00	592 489,00	840 000,00	1 628 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 445 700,00	2 445 700,00	603 700,00	530 000,00	73 700,00	340 000,00	1 502 000,00	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	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 501 000,00	1 501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 395 032,00	3 395 032,00	2 768 666,00	2 249 877,00	518 789,00	500 000,00	126 366,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 818,00	11 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 548,00	14 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 737 102,00	1 737 102,00	1 737 102,00	1 737 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 313,00	126 313,00	126 313,00	126 313,00	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	311 721,00	311 721,00	311 721,00	311 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 684,00	43 684,00	43 684,00	43 684,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 160,00	182 160,00	182 160,00	0,00	182 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	82 768,00	82 768,00	82 768,00	0,00	82 768,00	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	18 633,00	18 633,00	18 633,00	0,00	18 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 600,00	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
		4260	Zakup energii	37 180,00	37 180,00	37 180,00	0,00	37 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 326,00	84 326,00	84 326,00	0,00	84 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 350,00	16 350,00	16 350,00	0,00	16 350,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	5 030,00	5 030,00	5 030,00	0,00	5 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 684,00	44 684,00	44 684,00	0,00	44 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 258,00	4 258,00	4 258,00	0,00	4 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 057,00	26 057,00	26 057,00	26 057,00	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	61 000,00	61 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	21 000,00	21 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	870 000,00	870 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		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
		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
	92114		Pozostałe instytucje kultury	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	4 447 500,00	247 500,00	37 000,00	15 000,00	22 000,00	120 500,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	247 500,00	247 500,00	37 000,00	15 000,00	22 000,00	120 500,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 500,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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

Wydatki ogółem:				213 580 966,17	146 708 337,67	23 766 644,30	15 325 010,00	4 252 821,34	50 000,00	0,00	1 430 000,00	66 872 628,50	66 872 628,50	0,00	0,00	0,00
-----------------	--	--	--	----------------	----------------	---------------	---------------	--------------	-----------	------	--------------	---------------	---------------	------	------	------

Tabela Nr 3 do uchwały Nr/..../2022
Rady Powiatu Garwolińskiego
z dnia grudnia 2022 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	58 984 938,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	58 984 938,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 350 627,50
			Budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Świerżowska a m. Świerże Górne wraz z drogami dojazdowymi	1 340 858,00
			Dochody własne jst	194 901,00
			Inne	1 145 957,00
			Dotacje celowe-Budżet Państwa	637 459,00
			Dotacje z JST	508 498,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1305W na terenie Gminy Wilga	1 536 073,00
			Dochody własne jst	1 536 073,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1306W Wola Łaskarzewska- Trzcianka w km 0+000-6+410	15 194 600,00
			Inne	15 194 600,00
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	7 511 346,32
			Obligacje	7 683 253,68
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1311W Wola Władysławowska-Łącznica-Pilawa (Gmina Pilawa)	240 000,00
			Dochody własne jst	240 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1320W Garwolin-Górki-Izdebnik (Gmina Garwolin)	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1325W Garwolin-Ruda Talubska-Łaskarzew-Polik-Maciejowice, ul. Garwolińska wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	93 357,00
			Dochody własne jst	93 357,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1328W Garwolin-Reducin-Górzno-Samorządki-Żelechów (Gmina Górzno)	654 000,00
			Dochody własne jst	654 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin-Oziemkówka-Miastków Kościelny-Zwola Poduchowna-Żelechów-Dudki-Trojanów (Gmina Miastków Kościelny)	1 000 000,00
			Dochody własne jst	1 000 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W-m.Garwolin, ul. Andersa na długości 542 m (Miasto Garwolin)	588 131,00
			Dochody własne jst	588 131,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1357W Sobolew-Grabniak-Damianów (Gmina Sobolew)	120 000,00
			Dochody własne jst	120 000,00
			Przebudowa infrastruktury drogowo-mostowej na terenie Powiatu Garwolińskiego	7 044 082,50
			Dochody własne jst	2 815 336,18
			Wolne środki	2 509 239,51
			Inne	4 228 746,32
			Obligacje	4 228 746,32

			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1366W (Ryki)- Kłoczew- gr. woj.- Żelechów w km 19+871-23+532(Gmina Żelechów) oraz drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin -Oziemkówka-Miastków Kościelny-Zwola Poduchowna-Żelechów-Dudki Trojanów w km 28+227-28+523 (ul. Chłopickiego w miejscowości Żelechów)	176 260,00
			Dochody własne jst	176 260,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1366W (ul. Traugutta) oraz drogi powiatowej Nr 1330W (ul. Chłopickiego) w miejscowości Żelechów	163 266,00
			Dochody własne jst	163 266,00
6370			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	30 634 311,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1325W Garwolin-Ruda Talubska-Łaskarzew-Polik-Maciejowice, ul. Garwolińska wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	14 060 561,00
			Inne	14 060 561,00
			<i>Rządowy Fundusz Polski Ład</i>	<i>14 060 561,00</i>
			Przebudowa infrastruktury drogowo-mostowej na terenie Powiatu Garwolińskiego	8 573 750,00
			Inne	8 573 750,00
			<i>Rządowy Fundusz Polski Ład</i>	<i>8 573 750,00</i>
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1366W (ul. Traugutta) oraz drogi powiatowej Nr 1330W (ul. Chłopickiego) w miejscowości Żelechów	8 000 000,00
			Inne	8 000 000,00
			<i>Rządowy Fundusz Polski Ład</i>	<i>8 000 000,00</i>
700			Gospodarka mieszkaniowa	109 110,00
	70095		Pozostała działalność	109 110,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	109 110,00
			Poprawa stanu infrastruktury turystycznej oraz rekreacyjnej służącej lokalnej społeczności poprzez utworzenie nowych miejsc noclegowych przy POSIZL w Miętmem	109 110,00
			Dochody własne jst	109 110,00
752			Obrona narodowa	700 000,00
	75295		Pozostała działalność	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
			Budowa powiatowej strzelnicy sportowej	700 000,00
			Dochody własne jst	700 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 240 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	160 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	160 000,00
			Zakup oznakowanego samochodu patrolowego typu SUV oraz samochodu nieoznakowanego typu SUV	160 000,00
			Dochody własne jst	160 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 080 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 980 000,00
			Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz jednostki ratowniczo-gaśniczej w Garwolinie	1 980 000,00
			Inne	1 980 000,00
			<i>Dotacje celowe-Budżet Państwa</i>	<i>1 980 000,00</i>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00
			Średni samochód ratowniczo-gaśniczy	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00

801			Oświata i wychowanie	359 180,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	87 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 600,00
			Samochód do przewozu osób niepełnosprawnych z mocowaniem na wózek inwalidzki	87 600,00
			Dochody własne jst	87 600,00
	80195		Pozostała działalność	271 580,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 580,00
			Modernizacja systemu ogrzewania kompleksu szkolnego ZS w Miętne	271 580,00
			Dochody własne jst	271 580,00
851			Ochrona zdrowia	200 000,00
	85111		Szpital ogólny	200 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00
			Szafa do suszenia i przechowywania aparatów endoskopowych	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00
852			Pomoc społeczna	79 400,00
	85203		Ośrodki wsparcia	79 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 400,00
			Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Miętne	79 400,00
			Dochody własne jst	79 400,00
926			Kultura fizyczna	4 200 000,00
	92601		Obiekty sportowe	4 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200 000,00
			Budowa hali sportowej w Żelechowie	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00
			Remont hali basenowej przy Zespole Szkół w Miętne oraz sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 2 w Garwolinie	4 000 000,00
			Dochody własne jst	3 695 300,00
			Inne	304 700,00
			Dotacje celowe-Budżet Państwa	304 700,00
Razem				66 872 628,50

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU GARWOLIŃSKIEGO

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	Dochody		191 648 380,34
2	Wydatki		213 580 966,17
3	Wynik budżetu		- 21 932 585,83
1	2	3	4
Przychody ogółem:			25 320 585,83
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	7 511 346,32
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	15 300 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 509 239,51
Rozchody ogółem:			3 388 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 388 000,00

Kredyty i pożyczki na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetowego w 2023 roku.

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§992	0,00

Tabela Nr 5 do uchwały Nr/..../2022
Rady Powiatu Garwolińskiego
z dnia grudnia 2022 r.

PLAN DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	27 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	27 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	107 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	107 000,00
710			Działalność usługowa	904 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	277 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	277 000,00
	71015		Nadzór budowlany	627 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	627 000,00
750			Administracja publiczna	127 926,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	127 926,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	127 926,00
752			Obrona narodowa	28 200,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	28 200,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 919 046,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 919 046,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 939 046,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 980 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00
852			Pomoc społeczna	867 180,00
	85203		Ośrodki wsparcia	867 180,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	867 180,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	187 040,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	187 040,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 040,00
855			Rodzina	1 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 000,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000,00
Razem:				10 432 392,00

Tabela Nr 6 do uchwały Nr/...../2022

Rady Powiatu Garwolińskiego

z dnia grudnia 2022 r.

PLAN DOTACJI CELOWYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
752			Obrona narodowa	40 100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	40 100,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 100,00
801			Oświata i wychowanie	370 165,00
	80195		Pozostała działalność	370 165,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	370 165,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 780,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 780,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 780,00
855			Rodzina	147 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	147 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	147 000,00
Razem:				588 045,00

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	27 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	107 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 870,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
710			Działalność usługowa	904 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	277 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	207 000,00
	71015		Nadzór budowlany	627 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	289 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
750			Administracja publiczna	127 926,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	127 926,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 300,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 662,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 268,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 031,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97
752			Obrona narodowa	28 200,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	28 200,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 919 046,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 919 046,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	260 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	104 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 840,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 296 775,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	135 000,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	365 225,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 458,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 548,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	420 494,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 799,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 306,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 980 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	128 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 120,00
852			Pomoc społeczna	867 180,00
	85203		Ośrodki wsparcia	867 180,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 620,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	187 040,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	187 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 340,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
855			Rodzina	1 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00
Razem:				10 432 392,00

Tabela Nr 8 do uchwały Nr/..../2022

Rady Powiatu Garwolińskiego

z dnia grudnia 2022 r.

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA POWIERZONE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	18 000,00
	80195		Pozostała działalność	18 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00
			Kształcenie zawodowe	8 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
			Kształcenie zawodowe	10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 702,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	27 702,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 702,00
			Porozumienie -Warsztaty Terapii Zajęciowej w Stoczku Łukowskim	15 390,00
			Porozumienie-Warsztaty Terapii Zajęciowej w Rykach	12 312,00
855			Rodzina	840 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	340 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	340 000,00
			Porozumienia-dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	340 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	500 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00
			Porozumienia-dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	500 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 000,00
	92116		Biblioteki	130 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00
			Zadanie bieżące	130 000,00
Razem:				1 015 702,00

Tabela Nr 9 do uchwały Nr/...../2022
Rady Powiatu Garwolińskiego
z dnia grudnia 2022 r.

PLAN DOCHODÓW związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, podlegających przekazaniu na rzecz Skarbu Państwa w roku 2023				
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.200.000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.200.000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	16.000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	
	70005	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	1.148.000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10.000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10.000,00
710			DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWA	3.000,00
	71015		Nadzór budowlany	3.000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3.000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	160.300,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	160.300,00
	75411	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	160.300,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2.851,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2.851,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.851,00
			Razem:	1.366.151,00

Tabela Nr 10 do uchwały Nr/...../2022

Rady Powiatu Garwolińskiego

z dnia grudnia 2022 r.

Plan finansowy rachunku środków z Rządowych Funduszy Inwestycji Lokalnych, Programów Inwestycji Strategicznych-Polski Ład.

Stan środków obrotowych na początek roku				0,00
Źródło: Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach				
WYDATKI				
600			Kultura fizyczna	30.634.311,00
	60014		Obiekty sportowe	30.634.311,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	30.634.311,00
			Przebudowa infrastruktury drogowo-mostowej na terenie Powiatu Garwolińskiego	8.573.750,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1325W Garwolin-Ruda Talubska-Łaskarzew- Polik- Maciejowice, ul. Garwolińska wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	14.060.561,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1366W (ul. Traugutta) oraz drogi powiatowej Nr 1330 W (ul. Chłopickiego) w miejscowości Żelechów	8.000.000,00
Razem:				30.634.311,00
Stan środków obrotowych na koniec roku				0,00

Zestawienie planowych kwot dotacji udzielanych w roku 2023 z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.**I. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w roku 2023 z budżetu powiatu podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych.****DOTACJE PODMIOTOWE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	4 886 724,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	308 300,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	308 300,00
			Dotacja - Szkoła Podstawowa Specjalna im. M Lelczuka przy Ośrodku Socjoterapeutycznym "Wspólny Dom" w Wildze	308 300,00
	80116		Szkoły policealne	43 100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	43 100,00
			Dotacja - Policealna Szkoła Zawodowa Wiedza.pl	43 100,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 445 360,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 445 360,00
			Dotacja - Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna w Borowiu	680 000,00
			Dotacja - Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna w Woli Rowskiej	584 000,00
			Dotacja-Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia w Garwolinie	181 360,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 269 964,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	194 000,00
			Dotacja - LO dla Dorosłych Wiedza.pl	141 000,00
			Dotacja-Zaoczne Liceum Ogólnokształcące w Łaskarzewie	53 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 075 964,00
			Dotacja Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Garwolinie	57 000,00
			Dotacja-Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Garwolinie	2 018 964,00
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	450 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000,00
			Dotacja - Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Specjalne przy Ośrodku Socjoterapeutycznym "Wspólny Dom" w Wildze	450 000,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	365 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	365 000,00

			Dotacja Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Garwolinie	342 000,00
			Dotacja-Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Garwolinie	23 000,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 000,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 000,00
			Dotacja - Szkoła Podstawowa Specjalna im. M Lelczuka przy Ośrodku Socjoterapeutycznym "Wspólny Dom" w Wildze	5 000,00
852			Pomoc społeczna	940 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	940 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	940 000,00
			Dotacja Dom Pomocy Społecznej w Życzynie-prowadzenie domu pomocy społecznej na 77 miejsc dla dorosłych kobiet niepełnosprawnych intelektualnie	940 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	215 460,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	215 460,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	215 460,00
			Warsztaty Terapii Zajęciowej w Miętmem	92 340,00
			Warsztaty Terapii Zajęciowej w Żelechowie	123 120,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 255 084,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 017 784,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 017 784,00
			Dotacja -Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna GAYA	216 184,00
			Dotacja -Niepubliczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Ortus w Garwolinie	582 000,00
			Dotacja-Niepubliczna Poradnia Psychologiczni-Pedagogiczna	465 700,00
			Dotacja-Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna	753 900,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 850 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 850 000,00
			Dotacja MOW Borowie	2 150 000,00
			Dotacja MOW Wola Rowska	1 700 000,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 387 300,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 387 300,00
			Dotacja-Ośrodek Socjoterapeutyczny Wspólny Dom w Wildze	1 387 300,00

Razem:	13 297 268,00
---------------	---------------

DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
			Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży	10 000,00

755			Wymiar sprawiedliwości	128 040,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	128 040,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	128 040,00
			Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej	128 040,00
851			Ochrona zdrowia	1 500,00
	85195		Pozostała działalność	1 500,00
		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	1 500,00
			Organizacja i promocja akcji krwiodawstwa	1 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
			Dotacja na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00
			Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
			Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	5 000,00
			Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	5 000,00
926			Kultura fizyczna	120 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 500,00
		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	120 500,00
			Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, organizacja powiatowego systemu współzawodnictwa sportowego, organizacja i koordynacja imprez sportowo-rekreacyjnych	120 500,00

Razem:	303 040,00
---------------	-------------------

II. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w roku 2023 z budżetu powiatu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych.

DOTACJE PODMIOTOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600 000,00

92114		Pozostałe instytucje kultury	600 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00
		Dotacja dla Powiatowego Centrum Kultury i Promocji w Miętnem	600 000,00

Razem:	600 000,00
---------------	------------

DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	9 000,00
	75095		Pozostała działalność	9 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00
			Rozwój oraz zapewnienie usług utrzymania technicznego e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza	9 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 000,00
	80195		Pozostała działalność	8 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00
			Kształcenie zawodowe	8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 000,00
	92116		Biblioteki	130 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00
			Zadanie bieżące	130 000,00
Razem:				147 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr/...../2022
Rady Powiatu Garwolińskiego
z dnia grudnia 2022 r.

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w roku 2023

Jednostka organizacyjna	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
Zespół Szkół Nr 1 w Garwolinie	0,00	382 500,00	382 500,00	0,00
Zespół Szkół Nr 2 w Garwolinie	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00
Liceum Ogólnokształcące w Garwolinie	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00
Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Miętne	0,00	884 700,00	884 700,00	0,00
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sobolewie	0,00	148 000,00	148 000,00	0,00
Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Ignacego Wyssogoty Zakrzewskiego w Żelechowie	0,00	298 610,00	298 610,00	0,00
Liceum Ogólnokształcące im. J. Lelewela w Żelechowie	0,00	10 480,00	10 480,00	0,00
Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Garwolinie	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Przyłęku	0,00	190 100,00	190.100,00	0,00
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Trzciance	0,00	252 400,00	252 400,00	0,00
RAZEM	0,00	2 309.790,00	2 309 790,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr/..../2022
Rady Powiatu Garwolińskiego
z dnia grudnia 2022 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2023rok.

Jednostka: Powiatowy Ośrodek Zarządzania Lokalami

			Stan środków obrotowych na początek roku	76 754,51
700			Gospodarka mieszkaniowa	76 754,51
	70095		Pozostała działalność	76 754,51
			Stan środków obrotowych na koniec roku	76 754,51
700			Gospodarka mieszkaniowa	76 754,51
	70095		Pozostała działalność	76 754,51
			Przychody	4 537 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 537 100,00
	70095		Pozostała działalność	4 537 100,00
			Koszty	4 537 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 537 100,00
	70095		Pozostała działalność	4 537 100,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	76 754,51
			Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych	25 000,00

Uzasadnienie

do projektu Uchwały Rady Powiatu Garwolińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2023

Projekt budżetu skonstruowany został w oparciu o :

- bieżącą informację z wykonania dochodów i wydatków budżetu na koniec III kwartału 2022 r., oraz określenie ich przewidywanego wykonania w całym roku 2022,

- informację otrzymaną z Ministerstwa Finansów o wysokości dochodów z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz subwencji ogólnej dla Powiatu na rok 2023,

- informację otrzymaną od Wojewody Mazowieckiego o planowanych na rok 2023 dotacjach celowych dla Powiatu Garwolińskiego,

- informacje z powiatowych jednostek budżetowych o wysokości przewidywanych dochodów oraz potrzeb w zakresie wydatków bieżących i majątkowych,

- informacje wydziałów Starostwa Powiatowego o wielkościach przewidywanych dochodów z majątku Powiatu oraz o potrzebach w zakresie sfinansowania zaplanowanych zadań bieżących i zadań o charakterze inwestycyjnym.

Przyjęte założenia:

- utrzymanie na poziomie roku 2022 większości wydatków na bieżące funkcjonowanie jednostek budżetowych i Starostwa Powiatowego, z wyjątkiem wydatków, na których wysokość wpływ mają czynniki niezależne (zmiany dotacji celowych na finansowanie, zmiany stawek i cen, zmiany zakresów realizowanych zadań i inne),

- utrzymanie na niezbędnym poziomie stanu zatrudnienia do realizacji zadań oraz stawek wynagrodzeń w jednostkach budżetowych i Starostwie Powiatowym,

- Na podstawie powyższych informacji oraz kalkulacji, ustalono przewidywane dochody i wydatki budżetu:

Lp.	Wyszczególnienie	2023
1	Dochody ogółem	191 648 380,34
1.1	Dochody bieżące, z tego:	145 107 728,34
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 936 306,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 028 884,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	102 951 392,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 380 756,34
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	5 810 390,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	46 540 652,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	11 809 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	34 722 652,00
2	Wydatki ogółem	213 580 966,17
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	146 708 337,67
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 883 862,03
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	66 872 628,50
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	66 872 628,50
3	Wynik budżetu	-21 932 585,83
4	Przychody budżetu	25 320 585,83
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	15 300 000,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	11 912 000,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	7 511 346,32

4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	7 511 346,32
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 509 239,51
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 509 239,51
5	Rozchody budżetu	3 388 000,00
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 388 000,00

W ogólnej kwocie zaplanowanych dochodów, dochody majątkowe budżetu klasyfikowane zgodnie z art. 235 ust. 3 ustawy o finansach publicznych wynoszą 46.540.652,00 zł (24,28 % planowanych dochodów-co oznacza 98,53% wzrostu do projektu 2022), natomiast dochody bieżące 145.107.728,34 zł (75,72% planowanych dochodów).

Dochody budżetu Powiatu z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z subwencji ogólnej oraz z dotacji celowych z budżetu państwa, przyjęto do projektu budżetu Powiatu w wysokościach zgodnych z otrzymanymi informacjami z Ministerstwa Finansów i z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Ponieważ informacje mają charakter wstępny, wielkości te mogą ulec zmianie w trakcie prac nad budżetem państwa. Brak jest jednak podstaw do przyjęcia obecnie innych wielkości dochodów z tych źródeł.

PROJEKT PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU GARWOLIŃSKIEGO NA ROK 2023

DOCHODY	plan III kw. 2022	wykonanie III kw. 2022	projekt 2023	dynamika [%]
1	2	3	4	(4:2)
Dochody ogółem (1+2) według uofp	193 695 014,71	128 908 216,62	191 648 380,34	98,94%
1. dochody bieżące w tym w szczególności:	146 799 985,46	116 458 760,05	145 107 728,34	98,85%
a) z tytułu dotacji (art. 237 ust. 2 ustawy o f.p.) w tym:	15 809 671,07	13 168 417,73	10 012 252,00	63,33%
§ 211 - na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie i § 206 - na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 857 986,00	10 133 518,14	8 452 392,00	71,28%
§ 212 - na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	899 405,00	763 261,52	588 045,00	65,38%
§ 213 - na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 168 100,00	910 793,00	940 000,00	80,47%
b) z tytułu środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 i ust. 3 pkt 5 lit. a i b	1 730 680,07	1 204 991,80	31 815,00	1,84%
c) dotacje i środki na zadania bieżące w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 207, § 208, § 209, § 210, § 253)	2 874 785,20	2 714 667,31	0,00	
2. dochody majątkowe w tym w szczególności:	46 895 029,25	12 449 456,57	46 540 652,00	99,24%
a) z tytułu dotacji (art. 237 ust. 2 ustawy o f.p.) w tym między innymi:	27 715 692,03	6 529 430,43	34 722 652,00	125,28%
§ 641 i § 634 - na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300 000,00	300 000,00	1 980 000,00	660,00%
§ 643 - na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych	8 920 997,00	369 098,00	637 459,00	7,15%
§ 625 z tytułu środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 i ust. 3 pkt 5 lit. a i b	946 120,59	-5 082,70	0,00	0,00%

§ 637 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład	0,00	0,00	30 634 311,00	
b) dotacje i środki na zadania majątkowe w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 638, § 639, § 670, § 671)	0,00	0,00	0,00	
I. Dochody własne wg ustawy o dochodach jst art. 4	185 121 264,71	128 908 216,62	191 648 380,34	103,53%
1) z podatków i opłat lokalnych, w tym:	6 224 232,00	3 707 671,52	4 608 580,00	74,04%
042 - Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 470 000,00	1 671 026,10	2 000 000,00	57,64%
047 - Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	7 000,00	5 501,19	5 600,00	80,00%
049 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	537 000,00	504 520,52	522 000,00	97,21%
057 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	123 000,00	75 822,34	127 000,00	103,25%
058 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500,00	2 414,00	4 500,00	180,00%
059 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje	45 000,00	48 306,40	45 000,00	100,00%
061 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i duplikatów	4 430,00	1 972,00	7 990,00	180,36%
062 - Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne w tym opłaty za częstotliwości	42 000,00	17 060,00	32 000,00	76,19%
064 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 732,00	1 684,00	3 560,00	205,54%
065 - Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	460 000,00	284 174,50	360 000,00	78,26%
069 - Wpływy z różnych opłat	1 531 570,00	1 095 190,47	1 500 930,00	98,00%
2) dochody z majątku, w tym:	19 299 567,22	6 034 181,01	11 975 552,00	62,05%
§ 077 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	19 170 337,22	5 915 591,87	11 800 000,00	61,55%
§ 074 - Wpływy z dywidend; § 075 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (...); § 076 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności; § 080 - Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego; § 084 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów; § 087 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	129 230,00	118 589,14	175 552,00	135,84%
3) dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe oraz wpłaty zakładów budżetowych - §§ 237 i 240	0,00	0,00	0,00	
4) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - § 236	326 793,00	424 749,09	426 308,00	130,45%
5) spadki, zapisy, darowizny na rzecz gminy - § 096	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
5) wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie - § 072	0,00	0,00	0,00	
6) odsetki - § 088, 089, 090, 091 i 092	244 950,00	726 007,44	486 850,00	198,75%
7) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - § 001	23 864 406,00	17 898 309,00	22 936 306,00	96,11%
8) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - § 002	731 140,00	548 344,45	1 028 884,00	140,72%
9) dotacje i pomoc finansowa z budżetów innych jst - §§ 231, 232, 233, 271, 630,	2 528 674,00	1 550 460,52	718 093,00	28,40%

661, 662 i 663 w tym:				
na pomoc finansową - § 271	162 500,00	162 500,00	31 815,00	19,58%
na pomoc finansową - § 630	1 496 394,00	1 246 394,00	508 498,00	33,98%
12) pozostałe	131 891 502,49	98 018 493,59	149 467 807,34	113,33%
II. Subwencja	86 006 950,00	71 007 510,00	102 951 392,00	119,70%
1) rozdz. 75831 § 292 - część równoważąca	3 363 778,00	2 522 835,00	2 723 723,00	80,97%
2) rozdz. 75801 § 292 - część oświatowa	70 888 164,00	59 668 419,00	86 018 191,00	121,34%
3) rozdz. 75807 § 292 - część wyrównawcza	11 755 008,00	8 816 256,00	14 209 478,00	120,88%
III. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania:	22 908 708,00	12 367 104,14	12 420 116,00	54,22%
1) na realizację zadań bieżących oraz inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych	10 089 097,00	1 279 891,00	1 577 459,00	15,64%
2) na zadania bieżące oraz inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania i inwestycje i zakupy inwestycyjne zlecone ustawami	12 157 986,00	10 433 518,14	10 432 392,00	85,81%
3) na zadania bieżące oraz inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	661 625,00	653 695,00	410 265,00	62,01%

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

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane dochody w tym dziale mają swoje źródło pochodzenia w dotacjach celowych z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej. Są to zadania w zakresie prac geodezyjno – urzędzeniowych, takich jak: ponowna gleboznawcza klasyfikacja gruntów zmeliorowanych, wymiana gruntów, prace scaleniowe gruntów rolnych. Zgodnie z informacją przesłaną przez Wojewodę Mazowieckiego, kwota dotacji na finansowanie w roku 2023 wyżej wymienionych zadań określona została na kwotę 27.000zł.

Dział 020 – LEŚNICTWO

Planowane w tym dziale dochody, to dotacja z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazana na wypłatę ekwiwalentów z tytułu pielęgnacji upraw leśnych założonych w latach ubiegłych na gruntach rolnych w kwocie 86.504,34 zł.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym zaplanowane są dochody w wysokości 32.289.008,00 zł, w tym dochody bieżące 500.740,00 zł oraz dochody majątkowe na kwotę 31.788.268,00 zł.

Na sumę dochodów majątkowych składają się dochody:

- z dotacji z budżetu państwa przyznanych w ramach Rządowego Programu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej-Mosty dla Regionów” na realizację zadania „Budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Świerżowska a m. Świerże Górne wraz z drogami dojazdowymi”- 637.459,00 (600-60014-6430)

- dofinansowanie z samorządów do zadań inwestycyjnych-508.498,00 zł :

- 508.498,00 – dofinansowanie z samorządów : Gmina Maciejowice, Gmina Kozienice i Powiat Kozienice na realizację zadania „Budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Świerżowska a m. Świerże Górne wraz z drogami dojazdowymi” zgodnie z podpisaną umową na wspólną realizację zadania.

- ze sprzedaży składników majątkowych PZD w Garwolinie w wysokości 8.000,00zł.

- 8.573.750,00 – promesa nr 01/2021/9333/Polski Ład z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych-Edycja I na zadanie „Przebudowa infrastruktury drogowo-mostowej na terenie Powiatu Garwolińskiego. (II etap obejmuje drogi Powiatowe nr 1346W-Gmina Sobolew i Trojanów, nr 1363W-Gmina Trojanów, 1314W-Gmina Pilawa, 1330W-Gmina Żelechów)

•14.060.561,00 -wstępna promesa nr Edycja 2/2021/45550/Polski Ład z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych-Edycja II na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1325W Garwolin-Ruda Talubska-Łaskarzew-Polik –Maciejowice, ul. Garwolińska wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”.

•8.000.000,00 –wstępna promesa nr Edycja 3PGR/2021/3178/Polski Ład z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych-Edycja PGR-y na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1366W (ul. Traugutta) oraz drogi powiatowej Nr 1330W (ul. Chłopskiego) w miejscowości Żelechów”.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane dochody w tym dziale na kwotę 12.478.402,00 zł, mają swe źródła w dochodach własnych pochodzących głównie z mienia powiatu i różnych opłat- 162.402,00, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności -9.000,00.

Z dotacji z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej na pokrycie wydatków związanych z gospodarką nieruchomościami będącymi własnością Skarbu Państwa w wysokości 107.000 zł oraz 25 % udziału w dochodach z tytułu dzierżawy, najmu wieczystego użytkowania i sprzedaży mienia Skarbu Państwa w wysokości 400.000zł.

W zakresie dochodów majątkowych ze sprzedaży mienia, przewiduje się uzyskanie dochodów ze sprzedaży działki o numerze 2461/56 o pow. 6,9528 ha, położonej na terenie GSAG. Zarząd proponuje sprzedaż jako uzupełnienie dochodów niezbędnych do realizacji inwestycji i dalszego rozwój powiatu. Szacunkowa wartość za 1 m² ok. 170 zł. Dochód ze sprzedaży planowany jest na kwotę 11.800.000,00 zł netto.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

Na finansowanie zadań w roku 2023 przyznana została dotacja na finansowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 627.000,00zł. Na pokrycie kosztów finansowania wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu gospodarowania mieniem skarbu państwa oraz pozostałe wydatki powiat otrzymał 277.000zł. Dochody z usług związanych z udostępnianiem zasobu geodezyjnego i uzgadnianie dokumentacji zaplanowano w wysokości 1.350.000zł. Dochody powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano na kwotę 158,00 zł oraz pozostałe dochody – 9.000,00 zł. Ogólny plan dochodów w dziale ustalony został w wysokości 2.263.158,00zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Źródłem dochodów w tym dziale są głównie dochody z dotacji z budżetu państwa na finansowanie realizowanych zadań z zakresu administracji rządowej oraz dochody własne uzyskiwane w Starostwie Powiatowym. Określona przez Wojewodę Mazowieckiego kwota dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej –Urzędów Wojewódzkich wykonywanych przez Starostwo Powiatowe wynosi 127.926,00 zł. Dochody własne uzyskiwane w Starostwie Powiatowym zaplanowane zostały w wysokości 60.020,00zł, w tym 1.000,00 ze sprzedaży składników majątkowych.

Wprowadzamy również środki na realizację projektu z dofinansowaniem środków Samorządu Województwa Mazowieckiego na zadanie bieżące „ Budowanie, zachowanie i promocja dziedzictwa lokalnego poprzez dodruk publikacji pn. „Powiat garwoliński. Pałace, dwory i folwarki”- 31.815,00 zł. Łączna kwota zaplanowanych dochodów w tym dziale wynosi 219.761,00 zł.

Dział 752- OBRONA NARODOWA

Dotacje na finansowanie kosztów kwalifikacji wojskowej przyznane zostały w wysokości 68.300,00zł.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Dochodami tego działu są: dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie w wysokości 5.939.046,00 zł, oraz 25 % udział w dochodach z tytułu dzierżawy, najmu wieczystego użytkowania i sprzedaży mienia Skarbu Państwa zaplanowany w wysokości 26.000zł. W związku z rozpoczęciem realizacji „Programu modernizacji Policji,

Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025” wprowadzamy środki z dotacji celowej na zadanie „Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Garwolinie” – 1.980.000,00 zł na 2023 rok. Na rok 2024- 6.520.000,00 oraz na 2025 – 7.850.000,00. Łącznie zatwierdzone środki przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji na lata 2023-2025 to kwota 16.350.000,00zł.

Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

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

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

W dziale tym realizowane są dochody z tytułu udziału powiatu w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (10,25 %), oraz z udziału w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (1,40%). Określone przez Ministra Finansów wg przewidywanych wpływów, dochody Powiatu Garwolińskiego na rok 2023 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych powinny wynieść 23 965.190,00zł. Taką też wartość Zarząd Powiatu proponuje przyjąć w planie dochodów powiatu. Przyznane udziały:

DOCHODY	plan III kw. 2022	wykonanie III kw. 2022	projekt 2023	dynamika [%]
1	2	3	4	(4:2)
1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - § 001	23 864 406,00	17 898 309,00	22 936 306,00	96,11%
2) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - § 002	731 140,00	548 344,45	1 028 884,00	140,72%

Ponadto w dziale tym planowane są dochody uzyskiwane przez Starostwo Powiatowe i powiatowe jednostki organizacyjne z opłat pobieranych na podstawie obowiązujących ustaw, np.: za wydawanie prawa jazdy, rejestrację pojazdów, wydawanie licencji, zajęcie pasa drogowego oraz pozostałe drobne dochody. Na rok 2023 zaplanowano dochody z tych tytułów w wysokości 2.578.000,00 zł, co oznacza ponad 2 mln zmniejszenie dochodów w porównaniu do roku ubiegłego.

Ogółem plan dochodów w tym dziale wynosi 26.543.190,00 zł.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowane dochody w tym dziale stanowią około 53,96% wszystkich planowanych dochodów zapisanych w projekcie budżetu. Kwoty określone przez Ministerstwo Finansów dla Powiatu Garwolińskiego na rok 2023 oraz ich dynamika w stosunku do planu za III kwartały roku 2022 przedstawiają się następująco:

DOCHODY	plan III kw. 2022	wykonanie III kw. 2022	projekt 2023	dynamika [%]
1	2	3	4	(4:2)
Subwencja	86 006 950,00	71 007 510,00	102 951 392,00	119,70%
1) rozdz. 75831 § 292 - część równoważąca	3 363 778,00	2 522 835,00	2 723 723,00	80,97%
2) rozdz. 75801 § 292 - część oświatowa	70 888 164,00	59 668 419,00	86 018 191,00	121,34%
3) rozdz. 75807 § 292 - część wyrównawcza	11 755 008,00	8 816 256,00	14 209 478,00	120,88%

Wzrost subwencji ogólnej o 19,70%, uzupełni środki na wydatki bieżące jednostek oświatowych. Podwyższenie minimalnego wynagrodzenia oraz planowane podwyżki na 2023 roku, inflacja. Wielkości tych dochodów nie są jednak ostateczne, bowiem na etapie uchwalania budżetu państwa oraz ustalania algorytmu finansowego dla zadań oświatowych na rok 2023, mogą one ulec zmianie. W dziale tym planuje się również uzyskanie minimalnych dochodów z tytułu odsetek bankowych od środków finansowych budżetu na rachunkach bankowych 464.100 zł. Łączne dochody tego działu to 103.415.992,00 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowane w tym dziale dochody to przede wszystkim drobne dochody np. z tytułu opłat za wydanie świadectw, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe w wysokości 88.020,00zł. Zgodnie z zawartą umową wprowadzamy środki na realizację programu „Za Życiem”- 370.165,00 zł.

Razem wszystkie zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą 458.185,00zł.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym zaplanowane zostały dochody zgodnie z otrzymaną informacją od Wojewody Mazowieckiego na funkcjonowanie w roku 2023 Domu Pomocy Społecznej w Życzynie Powiat Garwoliński otrzyma dotację w wysokości 940.000,00 zł. Środki z dotacji celowych na Ośrodki wsparcia, tj. działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Miętne zostały przyznane w kwocie 867.180,00. Łączne dochody tego działu wynoszą 1.807.180,00 zł.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan dochodów tego działu określony został na kwotę 670.470,00 zł. Plan dochodów z tytułu porozumień w sprawie ustalania zasad i wysokości pokrywania kosztów rehabilitacji w WTZ Żelechów przez mieszkańców Powiatu Ryckiego (4 osoby) i Powiatu Łukowskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej (6 osób)- 30.780,00 zł.

W dziale tym zaplanowane zostały dochody z dotacji z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu prowadzenia powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności- 187.040,00 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz wpływy z innych opłat w rozdziale Powiatowe urzędy pracy planujemy na poziomie 20.000,00 zł, wpływy z różnych opłat-30.000,00 zł, z dotacji z Państwowego Funduszu Pracy na obsługę zadań w zakresie aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu-332.000, tj. 8% od wynagrodzeń w Powiatowym Urzędzie Pracy. Z wstępnych informacji na 2023 rok kwota ta będzie wynosiła 122,88% kwoty 8% wynagrodzeń bez uwzględnienia funduszu nagród. W związku z brakiem pisemnej informacji, która wpływa dopiero w grudniu kwota ta zostanie zaktualizowana po uzyskaniu oficjalnej informacji.

Dochody z odpisu od środków otrzymanych przez powiat z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów obsługi tych zadań 70.000,00.

Dział 855 – RODZINA

W dziale tym zaplanowane zostały dochody w wysokości 2.109.800,00 zł. Na finansowanie wydatków w zakresie wspierania rodzin zastępczych zaplanowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa 1.000,00 zł, dotacji celowych przekazywanych przez inne samorządy powiatowe za dzieci przebywające z terenu innych powiatów przebywające w rodzinach zastępczych na terenie powiatu garwolińskiego w wysokości 147 000,00 zł, z gminy za dzieci przebywające na terenie powiatu garwolińskiego-450.000,00. Na finansowanie placówek opiekuńczo – wychowawczych zaplanowane zostały dochody z dotacji innych samorządów powiatowych, z wpłat gminnych ośrodków pomocy społecznej uczestniczących w częściowym finansowaniu pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych zaplanowano dochody w wysokości 1.500.000,00 zł. Pozostałe drobne dochody stanowią kwotę 11.800,00 zł. Dochody z dotacji samorządów powiatowych oraz z wpłat ośrodków pomocy społecznej oszacowane zostały przez PCPR na podstawie podpisanych porozumień.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

W dziale tym zaplanowane zostały dochody w wysokości 962.384,00 zł ze środków na realizację:

- programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej : „Remont hali basenowej przy zespole Szkół w Miętne oraz Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 2 w Garwolinie” - 304.700,00 zł.
- programu budowy zadaszeń boisk piłkarskich na realizację zadania pn. "Budowa zadaszenia boiska piłkarskiego przy POSiZL w Miętne- 657.684,00.

Dodatkowe informacje o funduszach:

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, Program inwestycji Strategicznych - Polski Ład	plan III kw. 2022	wykonanie III kw. 2022	projekt 2023	dynamika [%]
	8 573 750,00	0,00	30 634 311,00	357,30%
1) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - § 218 i § 609	8 573 750,00	0,00	0,00	0,00%

2) dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - § 610	0,00	0,00	0,00	
3) Środki Polskiego Ładu - § 637	0,00	0,00	30 634 311,00	
Dotacje oraz środki na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	plan III kw. 2022	wykonanie III kw. 2022	projekt 2023	dynamika [%]
	2 874 785,20	2 714 667,31	0,00	0,00%
1) dotacje celowe	0,00	0,00	0,00	
2) środki w tym z Funduszu Pomocy	2 874 785,20	2 714 667,31	0,00	

PROJEKT PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU GARWOLIŃSKIEGO NA ROK 2023.

Zarząd Powiatu przygotowując projekt budżetu w zakresie wydatków budżetowych na rok 2023, rozpatrzył potrzeby realizacji zadań rzeczowych i finansowych zgłoszone przez jednostki organizacyjne Powiatu, plan inwestycji drogowych przygotowany przez Powiatowy Zarząd Dróg, wnioski złożone przez wydziały Starostwa Powiatowego oraz inne wnioski złożone zgodnie z procedurą uchwalania budżetu. Adresowane do Zarządu wnioski nie mogły być w pełni uwzględnione z uwagi na ograniczone możliwości dochodowe budżetu.

Planowane wydatki wynoszą 213.580.966,17 i są o kwotę 21.932.585,83 zł, wyższe od planowanych dochodów budżetu. Planowany deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach z tytułu otrzymanych już środków z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych, wolnymi środkami oraz przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych.

WYDATKI	plan III kw. 2022	wykonanie III kw. 2022	projekt 2023	dynamika [%]
1	2	3	4	(4:2)
I. Wydatki ogółem (1+2)	215 870 297,26	115 007 663,04	213 580 966,17	98,94%
1. wydatki bieżące*	152 796 891,38	104 293 319,77	146 708 337,67	96,02%
a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	130 501 850,27	87 958 154,86	125 700 506,33	96,32%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane - § 401, § 402, § 404 do § 412, § 417, § 418; § 471, § 474, § 675, § 478, § 479 i § 480, § 483, § 484, § 685	92 608 071,15	63 725 132,32	101 883 862,03	110,02%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 893 779,12	24 233 022,54	23 816 644,30	62,85%
b) dotacje (art. 236 ust. 3 pkt 2)	16 307 906,90	12 692 636,51	15 325 010,00	93,97%
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 557 134,21	3 087 377,18	4 252 821,34	93,32%
d) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
e) obsługa długu jst	1 430 000,00	555 151,22	1 430 000,00	100,00%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst**	1 907 427,51	1 156 249,44	50 000,00	2,62%
2. wydatki majątkowe	63 073 405,88	10 714 343,27	66 872 628,50	106,02%
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem, w tym:	63 073 405,88	10 714 343,27	66 872 628,50	106,02%
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	1 672 534,99	1 265 104,30	0,00	0,00%
b) zakup i objęcie udziałów i akcji - § 601 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych - § 603	0,00	0,00	0,00	

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowane w tym dziale wydatki określono na sumę 32.000zł, w tym na wydatki w zakresie prac geodezyjnych na potrzeby rolnictwa – 27.000 zł. W zakresie prac geodezyjnych planuje się finansowanie zaplanowanych przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego sporządzenie projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów dotychczas niesklasyfikowanych lub

zrekultywowanych dla użytków figurujących w ewidencji gruntów i budynków jako rowy (W). Na walkę z ASF-em- zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt planujemy 5.000,00.

Dział 020 – LEŚNICTWO

Na wydatki w tym dziale przeznacza się kwotę 576.964,34 zł. Wydatki na wypłaty ze środków przekazywanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ekwiwalentów za pielęgnację upraw leśnych określono na sumę 86.504,34 zł. Na wydatki z tytułu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa przeznaczono kwotę 460.460,00 zł. Natomiast planujemy 30.000 zł jako udział środków własnych na wykonanie prac pielęgnacyjnych drzewostanu w zabytkowym parku w Miętne. Zadanie to planowane jest z pozyskaniem dofinansowania z funduszy na ochronę środowiska .

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zarząd Powiatu proponuje na wydatki w tym dziale przeznaczyć ogólną kwotę 62.318.538,50 zł. Zabezpieczeniem wydatków będą środki własne w wysokości 24.268.921,68 zł, oraz środki ze źródeł zewnętrznych w wysokości 31.780.268,00. zł, w tym z dotacji z budżetu państwa w wysokości 637.459,00 zł, ze środków samorządów gminnych 508.498,00 zł oraz środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład – 30.634.311,00 zł. Podstawą wprowadzenia pomocy finansowej jest podpisana umowa partnerska. Jako źródło finansowania wprowadzamy 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 są to środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1306W Wola Łaskarska-Trzcianka w km 0+000-6-410” – 7.511.346,32, które zgodnie z zawartą umową dotujący przekazuje do 31 grudnia 2022 roku.

Planowane zadania inwestycyjne:

Transport i łączność	58 984 938,50
Drogi publiczne powiatowe	58 984 938,50
Budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Świerżowska a m. Świerże Górne wraz z drogami dojazdowymi	1.340.858,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1305W na terenie Gminy Wilga	1 536 073,00
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1306W Wola Łaskarska- Trzcianka w km 0+000-6+410” (Środki z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych – 7.511.346,32 przyznane w 2022 roku)	15.194.600,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1311W Wola Władysławowska-Lucznica-Pilawa (Gmina Pilawa)	240 000,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 1320W Garwolin-Górki-Izdebnik (Gmina Garwolin)	200 000,00
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1325W Garwolin-Ruda Talubska-Łaskarszew-Polik-Maciejowice, ul. Garwolińska wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” (Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych-14 060 561,00)	14.153.918,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 1328W Garwolin-Reducin-Górzno-Samorządki-Żelechów (Gmina Górzno)	654 000,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin-Oziemkówka-Miastków Kościelny-Zwola Poduchowna-Żelechów-Dudki-Trojanów (Gmina Miastków Kościelny)	1 000 000,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W-m.Garwolin, ul. Andersa na długości 542 m (Miasto Garwolin)	588 131,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1357W Sobolew-Grabniak-Damianów (Gmina Sobolew)	120 000,00
„Przebudowa infrastruktury drogowo-mostowej na terenie Powiatu Garwolińskiego” Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych- 8.573.750	15.617.832,50
„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1366W (Ryki)- Kłoczew- gr. woj.-Żelechów w km 19+871-23+532(Gmina Żelechów) oraz drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin -Oziemkówka-Miastków Kościelny-Zwola Poduchowna-Żelechów-Dudki Trojanów w km 28+227-28+523 (ul. Chłopskiego w miejscowości Żelechów)” Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych -8.000.000,00	8.176 260,00
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1366W (ul. Traugutta) oraz drogi powiatowej Nr 1330W (ul. Chłopskiego) w miejscowości Żelechów	163 266,00

W zakresie wydatków bieżących zaplanowano kwotę 3.333.600,00 zł, w tym: na remonty dróg - 470.000,00 zł.

W ramach wydatków bieżące w rozdziale drogi publiczne to zakup usług pozostałych (usługi sprzętowo transportowe, wycinki drzew, oczyszczanie dróg i ulic, zimowe utrzymanie dóg, zakup niezbędnego sprzętu oraz materiałów do remontów. W związku z wyodrębnieniem usług publicznych środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz pozostałe wydatki PZD związane z utrzymaniem stanowisk pracy wykazane są w dziale administracji.

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

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

Wkład własny powiatu dopłaty do przewozów komunikacji regularnej w ramach rządowego programu wsparcia transportu zbiorowego planujemy na poziomie - 940.000,00. Został złożony wniosek o dopłatę z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na 75 lini komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej - 2 mln 719 tys wozokilometrów.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na wydatki w tym dziale proponuje się przeznaczyć kwotę 681.874,91 zł, w całości na finansowanie wydatków bieżących i majątkowych. Kwota 107.000 zł to środki z dotacji. W ramach tego działu ponoszone są koszty realizacji zadań związanych z gospodarką nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa. Odszkodowania za nieruchomości przejęte na własność Skarbu państwa, opłaty sadowe, ogłoszenia prasowe, zakup energii i centralnego ogrzewania dla budynków Skarbu Państwa, wyceny nieruchomości oraz częściowe wynagrodzenie pracownika wykonującego zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa.

W zakresie wydatków związanych z gospodarowaniem nieruchomościami będącymi własnością Powiatu, kwotę 572.764,91zł, przeznacza się na pokrycie wynagrodzeń pozostałych pracowników wydziału gospodarki gruntami i nieruchomościami, kosztów prac i pomiarów geodezyjnych, szacunków, ogłoszeń, aktów notarialnych, administrowania lokalami powiatowymi i innych opłat notarialnych i sądowych. W dziale tym nie wyodrębnia się SMUP ponieważ dział dotyczy rozliczenia środków z dotacji budżetu państwa.

Z zadań inwestycyjnych zostanie udzielona:

Gospodarka mieszkaniowa	109 110,00
Pozostała działalność	109 110,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	109 110,00
Poprawa stanu infrastruktury turystycznej oraz rekreacyjnej służącej lokalnej społeczności poprzez utworzenie nowych miejsc noclegowych przy POSIZL w Miętnej	109 110,00

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na finansowanie wydatków tego działu planuje się przeznaczyć ogółem kwotę 3.362.679,79zł. Kwota 627.000zł przeznaczona jest na finansowanie dotacją z budżetu państwa zadań bieżących z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Inspektorat Nadzoru Budowlanego. W dziale tym zaplanowane są też wydatki na realizację zadań z zakresu modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz innych zadań (zakupy materiałów i usług, szkolenia), z wpływów uzyskanych za udostępnianie zasobu geodezyjnego oraz z innych środków własnych.

W ramach ogólnej kwoty wydatków bieżących ustalonych na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii, zaplanowane są wydatki na finansowanie wynagrodzeń i pochodnych pracowników wykonujących zadania z zakresu geodezji i kartografii w tym Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, zakupy materiałów, szkoleń i usług, opłaty za oprogramowanie iGeoMap/e-podgik, pozwalające na internetową obsługę zgłoszonych prac geodezyjnych oraz automatyczne ich przetwarzanie w łącznej kwocie 2.735.679,79zł. Część wydatków sfinansowanych jest z otrzymanej dotacji celowej w kwocie 277.000,00.

W zakresie prac geodezyjnych i kartograficznych planowane są modernizacje ewidencji gruntów i budynków wsi Gończyce, cyfryzacja zasobu geodezyjnego, inwentaryzacja wysokościowej osnowy geodezyjnej gm. Borowie, Garwolin, Górzno, Łaskarzew, Trojanów i Sobolew-etap II. Planowany jest zakup programu iGeoMap/e-podgik.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogólna kwota wydatków zaplanowana w tym dziale na rok 2023 wynosi 18.500.398,63zł. W wydatkach administracji w związku z obowiązkiem wyodrębnienia usług publicznych (SMUP) wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz zakup inwestycyjny Powiatowego Zarządu Dróg są również klasyfikowane w tym dziale. Zaplanowano wydatki w zakresie wypłaty wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zarówno zadania własne Powiatu jak i zadania z zakresu administracji rządowej, wydatki rzeczowe w zakresie utrzymania Starostwa Powiatowego, a także związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej. Ponadto w dziale tym finansowane są wydatki dokonywane na wypłatę diet i inne związane z obsługą Rady Powiatu i jej organów. W wydatkach bieżących zaplanowano koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, nagrodami jubileuszowymi i zadeklarowanymi odprawami, odpisami na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, 1,5% na wpłatę pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne.

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

Zaplanowano II etap projektu „Rozwój oraz zapewnienie usług utrzymania technicznego e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza - Rozwój oraz zapewnienie usług utrzymania technicznego e-Urząd (II etap projektu realizowanego z Samorządem Województwa Mazowieckiego)- 9.000,00 zł

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 8.179.046,00 zł, w tym wydatki bieżące na utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 5.939.046,00 zł, zgodniej określonej na ten cel dotacją z budżetu państwa.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano:

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 240 000,00
Komendy powiatowe Policji	160 000,00
Zakup oznakowanego samochodu patrolowego typu SUV oraz samochodu nieoznakowanego typu SUV	160 000,00
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 080 000,00
Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Garwolinie	1 980 000,00
Średni samochód ratowniczo-gaśniczy	100 000,00

Dział 752- OBRONA NARODOWA

Zaplanowano wydatki na finansowanie kosztów kwalifikacji wojskowej zgodnie z przyznaną dotacją 68.300,00zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano:

Obrona narodowa	700 000,00
Budowa powiatowej strzelnicy sportowej	700 000,00

Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

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

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym zaplanowane są wydatki na obsługę długu powiatu z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów oraz obsługę wyemitowanych papierów wartościowych. Na wydatki w tym zakresie zaplanowano 1.430.000,00.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan wydatków w dziale ustalony został w wysokości 500.000zł. W wydatkach tego działu zaplanowana została rezerwa:

Rezerwy			kwota rezerwy § 481 i § 680	500 000,00
1) ogólna (0,1% i <1% planu wydatków)	280 000,00	zł →	0,13%	wydatków
2) celowe (<5% planu wydatków) w tym:	220 000,00	zł →	0,10%	wydatków
2a) celowa na zarządzanie kryzysowe zaplanowana w projekcie (>0,5% planu wydatków - wydatki inwestycyjne - wynagrodzenia i składki - obsługa długu)	220 000,00	zł →	0,51%	planu wydatków - wydatki inwestycyjne - wynagrodzenia i składki - obsługa długu

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

Dział 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Ogólna kwota planowanych na rok 2023 wydatków na zadania w zakresie działu wynosi 80.428.414,00zł. Kwota planowanych wydatków tego działu stanowi 37,66% ogólnej kwoty planowanych na rok 2023 wydatków całego budżetu Powiatu Garwolińskiego.

Planowane wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan							
		Wydatki bieżące						
			wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki majątkowe
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			
Oświata i wychowanie	80 428 414,00	80 069 234,00	73 808 928,00	63 184 565,00	10 624 363,00	4 904 724,00	1 355 582,00	359 180,00
Szkoły podstawowe specjalne	3 657 062,00	3 569 462,00	3 171 862,00	2 871 384,00	300 478,00	308 300,00	89 300,00	87 600,00
Technika	36 706 589,00	36 706 589,00	36 096 589,00	30 893 186,00	5 203 403,00	0,00	610 000,00	0,00
Szkoły policealne	43 100,00	43 100,00	0,00	0,00	0,00	43 100,00	0,00	0,00
Branżowe szkoły I i II stopnia	10 197 915,00	10 197 915,00	8 614 472,00	7 277 675,00	1 336 797,00	1 445 360,00	138 083,00	0,00
Licea ogólnokształcące	23 199 263,00	23 199 263,00	20 647 757,00	18 208 467,00	2 439 290,00	2 269 964,00	281 542,00	0,00
Licea ogólnokształcące specjalne	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00
Szkoły zawodowe specjalne	2 143 900,00	2 143 900,00	2 068 900,00	1 955 700,00	113 200,00	0,00	75 000,00	0,00
Komisje egzaminacyjne	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	375 095,00	375 095,00	375 095,00	0,00	375 095,00	0,00	0,00	0,00

Kwalifikacyjne kursy zawodowe	933 953,00	933 953,00	926 499,00	691 994,00	234 505,00	0,00	7 454,00	0,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 434 507,00	1 434 507,00	1 061 440,00	924 294,00	137 146,00	365 000,00	8 067,00	0,00
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
Pozostała działalność	1 274 030,00	1 002 450,00	846 314,00	361 865,00	484 449,00	18 000,00	138 136,00	271 580,00

Zaplanowane wydatki inwestycyjne:

Oświata i wychowanie	359 180,00
Szkoły podstawowe specjalne	87 600,00
Samochód do przewozu osób niepełnosprawnych z mocowaniem na wózek inwalidzki	87 600,00
Pozostała działalność	271 580,00
Modernizacja systemu ogrzewania kompleksu szkolnego ZS w Miętmem	271 580,00

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym nie zostały zaplanowane jak co roku wydatki bieżące związane z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne osób objętych ubezpieczeniem na koszt państwa (głównie osoby bezrobotne bez prawa do pobierania zasiłków) zadanie to przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W ramach wydatków bieżących planujemy 1.500,00 na zadania realizowane przez organizacje pożytku publicznego: Organizacja i promocja akcji krwiodawstwa.

Planowane zadania inwestycyjne:

Ochrona zdrowia	200 000,00
Szpital ogólny	200 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00
Szafa do suszenia i przechowywania aparatów endoskopowych	200 000,00

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

W dziale 852 zaplanowane zostały wydatki na finansowanie Domu Pomocy Społecznej w Życzynie w wysokości 940.000 zł, na poziomie przyznanej wstępnie dotacji z budżetu państwa. Na bieżącą działalność jednostki Środowiskowego Domu Samopomocy w Miętmem planuje się kwotę 867.180,00 zł. ŚDS wykonuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat określone ustawą o pomocy społecznej i ustawą o ochronie zdrowia psychicznego. ŚDS jest ośrodkiem wsparcia pobytu dziennego osób przewlekle psychiatrycznie chorych oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną. Na obsługę zadań realizowanych przez PCPR przeznaczona została kwota 998.200,00 zł, a na fundusz świadczeń socjalnych emerytów kwota 6.792,00 zł. Łączne wydatki działu Pomoc Społeczna planowane są w kwocie 2.891.572,00zł.

Z zadań inwestycyjnych zaplanowano:

Dział	Treść	Wartość
852	Pomoc społeczna	79.400,00
	Ośrodki wsparcia	79.400,00
	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Miętmem	79.400,00

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan wydatków w dziale ustalony został w wysokości 4.018.802,00 zł. Na finansowanie zadań Powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności zaplanowano 268.340,00 zł, w tym 187.040,00 zł, zgodnie z przyznaną dotacją z budżetu państwa. Na finansowanie Powiatowego Urzędu Pracy określono kwotę 3.507.300,00 zł. Ponadto zaplanowane zostały wydatki na dofinansowanie ze środków własnych powiatu oraz dotacji z innych jednostek samorządu terytorialnego, kosztów rehabilitacji mieszkańców Powiatu Garwolińskiego w warsztatach terapii zajęciowej w wysokości 215.460,00zł (WTZ Żelechów -40 osób) – 123.120,00, WTZ Miętne (30 osób)- 90.340,00) , na dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego (powiaty: rycki i łukowski) z tytułu porozumień w sprawie ustalania zasad i wysokości pokrywania kosztów rehabilitacji mieszkańców Powiatu Garwolińskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Rykach (4 osoby)– 12.312,00 i Stoczku Łukowskim (5 osób) 15.390,00 , ogółem 27.702,00 zł. Łączne wydatki na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych zaplanowano łącznie 243.162,00 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Ogólna kwota planowanych na rok 2023 wydatków na zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej wynosi 18.207.644,00zł. Kwota planowanych wydatków tych działów stanowi łącznie 12,41% ogólnej kwoty planowanych na rok 2023 wydatków bieżących budżetu Powiatu Garwolińskiego.

Planowane wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan	Z tego:						
		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
			wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			
4	5	6	7	8	9	10	11	15
Edukacyjna opieka wychowawcza	18 207 644,00	18 207 644,00	10 725 201,00	9 038 037,00	1 687 164,00	7 255 084,00	227 359,00	0,00
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 774 988,00	3 774 988,00	3 702 296,00	3 284 830,00	417 466,00	0,00	72 692,00	0,00
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 017 784,00	2 017 784,00	0,00	0,00	0,00	2 017 784,00	0,00	0,00
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 642 850,00	2 642 850,00	2 640 850,00	2 269 873,00	370 977,00	0,00	2 000,00	0,00
Internaty i bursy szkolne	4 382 180,00	4 382 180,00	4 303 513,00	3 483 334,00	820 179,00	0,00	78 667,00	0,00
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	0,00	0,00
Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 387 300,00	1 387 300,00	0,00	0,00	0,00	1 387 300,00	0,00	0,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 668,00	14 668,00	14 668,00	0,00	14 668,00	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność	67 874,00	67 874,00	63 874,00	0,00	63 874,00	0,00	4 000,00	0,00

Na rok 2023 w działach 801 i 854 zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki osobowe, na które składają się wszystkie składniki, tj. wynagrodzenia zasadnicze, dodatki wiejskie, nagrody, dodatkowe wynagrodzenie roczne, a także składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, zaplanowane zostały na podstawie zawartych angaży. Wydatki socjalne i osobowe zaplanowane zostały na zbliżonym poziomie do przewidywanego wykonania w roku 2021. W ramach zaplanowanych wydatków wyodrębnione zostały zgodnie z art. 72 ustawy „Karta nauczyciela”, środki na pomoc zdrowotną nauczycieli w wysokości 0,3 % ich wynagrodzeń osobowych, oraz 0,8 % na doskonalenie zawodowe zgodnie z propozycjami dyrektorów jednostek oświatowych. Plan dotacji na rzecz szkół i placówek niepublicznych wykonujących zadania Powiatu zabezpieczone na podstawie oszacowań potrzeb w tym zakresie. Nie jest możliwe oszacowanie dotacji w 100% ponieważ wynika to głównie ze zmieniającej się liczby uczestników tych placówek oraz z powstaniem nowych szkół niepublicznych.

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

Łączne wydatki w działach Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza to kwota 98.636.058,00 tj.46,18% wszystkich wydatków budżetu oraz 67,23% wydatków bieżących budżetu. Kwota przyznanej subwencji oświatowej to jedynie 86.018.191,00. Zatem powiat na realizację oświatowych zadań bieżących i inwestycyjnych będzie musiał ze środków własnych powiatu przeznaczyć kwotę 12.617.867,00 zł. Z tej kwoty 87.600,00 zł stanowi środki własne powiatu przeznaczone na zakup

inwestycyjne. W ogólnym koszcie uwzględniono wzrost najniższego wynagrodzenia przewidziany na styczeń 2023 roku. Ponadto zaplanowano 1,5% od wynagrodzeń brutto środków na pracownicze plany kapitałowe, zgodnie z deklaracjami pracowników.

Na dotacje dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty powiat planuje kwotę 13.081.808,00zł. Planowane środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli to kwota 389.763,00.

Zaplanowano również środki własne na stypendia naukowe dla uczniów w kwocie 70.000,00.

Wydatki na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli <i>Art. 70a ust. 1 Karty Nauczyciela (Dz.U.2021.1762) określa, że w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli - w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Przepis ten nie obejmuje finansowania publicznych placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.</i>		§ 479* w dziale odpow. do rozdz.	projekt	% wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli =0,8%
rozdział	80146 - Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli	39 983 064,00	375 095,00	0,94%
	85446 - Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli	4 124 012,00	14 668,00	0,36%
Kształcenie specjalne				Wydatki projekt
RAZEM				19 333 007,00
rozdział	80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			0,00
	80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			0,00
	80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych			1 434 507,00
	80102, 80105, 80111, 80121, 80124, 80134, 85402, 85403, 85406, 85419, 85420 i 85421			17 898 500,00

Dział 855 – RODZINA

W dziale tym plan wydatków ustalony został w wysokości 5.840.732,00 zł. Zaplanowane wydatki na finansowanie zadań z zakresu rodzin zastępczych określone zostają na poziomie 2.445.700,00zł, z tego na zasiłki wypłacane w PCPR 1.501.000,00 zł, na dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego 340.000,00 zł, i na obsługę zadań 604.700,00zł. Zaplanowane wydatki bieżące na finansowanie placówek opiekuńczo – wychowawczych wynoszą 3.395.032,00 zł, w tym wydatki w formie dotacji na zadania realizowane w formie umów i porozumień przez inne jednostki samorządu terytorialnego 500.000,00 zł.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Z dochodów z opłat i kar środowiskowych przekazywanych przez Urząd Marszałkowski poniesione zostaną wydatki w kwocie 40.000,00 zł, zostanie przekazana dotacja dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych-30.000,0 zł oraz pozostałe wydatki 10.000,00. Łączne wydatki tego działu to 40.000,00 zł. Na pozostałą działalność planujemy 21.000,00 zł. Łączne wydatki działu 61.000,00 zł.

Ochrona środowiska	dochody projekt rozdz. 90019	wydatki projekt rozdz. 90019
	40 000,00	40 000,00

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 870.000,00 zł, w tym na dotację dla samorządu Miasta Garwolin na pokrycie kosztów realizacji zadań biblioteki powiatowej – 130.000zł, na dotację dla samorządowej instytucji kultury 700.000zł, oraz na pozostałe wydatki bieżące 40.000 zł.

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

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Na finansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu przeznacza się kwotę 4.447.500,00zł. Z kwoty tej, na dotacje przedmiotowe z tytułu dofinansowania realizacji zadań Powiatu zleconych organizacjom pozarządowym przeznacza się kwotę 120.500zł, na stypendia sportowe 80.000zł, i na pozostałe wydatki bieżące kwotę 47.000zł. Łączne wydatki bieżące 247.500,00 zł.

Planowane zadania inwestycyjnych:

Kultura fizyczna	4 200 000,00
Obiekty sportowe	4 200 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200 000,00
Budowa hali sportowej w Żelechowie	200 000,00
Remont hali basenowej przy Zespole Szkół w Miętnej oraz sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 2 w Garwolinie	4 000 000,00

OGÓLNE PODSUMOWANIE PLANU WYDATKÓW

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

Podsumowanie planowanych zadań inwestycyjnych:

	Zestawienie zadań inwestycyjnych wg działów	Wartość
600	Transport i łączność	58 984 938,50
	Drogi publiczne powiatowe	58 984 938,50
700	Gospodarka mieszkaniowa	109 110,00
752	Obrona narodowa	700 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 240 000,00
	Komendy powiatowe Policji	160 000,00
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 080 000,00
801	Oświata i wychowanie	359 180,00
851	Ochrona zdrowia	200 000,00
	Szpital ogólny	200 000,00
852	Pomoc społeczna	79 400,00
	Ośrodki wsparcia	79 400,00
926	Kultura fizyczna	4 200 000,00
	Obiekty sportowe	4 200 000,00

Razem	66 872 628,50
ŚRODKI z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	30 634 311,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1325W Garwolin-Ruda Talubska-Laskarzew-Polik-Maciejowice, ul. Garwolińska wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	14 060 561,00

Przebudowa infrastruktury drogowo-mostowej na terenie Powiatu Garwolińskiego	8 573 750,00
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1366W (ul. Traugutta) oraz drogi powiatowej Nr 1330W (ul. Chłopickiego) w miejscowości Żelechów	8 000 000,00

Struktura budżetów

Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem	75,72%
Udział udziałów w PIT/CIT w dochodach bieżących	16,52%
Udział transferów bieżących do budżetu w dochodach bieżących	96,00%
Udział dochodów majątkowych w dochodach ogółem	24,28%
Udział dochodów ze sprzedaży mienia w dochodach majątkowych	25,37%
Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem	68,69%
Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem	31,31%
Udział wydatków na wynagrodzenia w wydatkach bieżących	69,45%
Udział wydatków na obsługę długu w wydatkach bieżących	0,97%

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Na 2023 rok planowane jest zaciągnięcie 15.300.000,00 obligacji na pokrycie przypadających na 2023 rok rozchodów budżetu, tj. na wykup obligacji, tj. 3.388.000,00 oraz na pokrycie przypadającego na 2023 deficytu do wysokości 11.912.000,00 zł.

Pozostałe przychody stanowią przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wolne środki z roku 2021 r.

<i>Jako źródło pokrycia deficytu wprowadzono wolne środki z roku 2021. Zgodnie z art. 6 oraz w związku z art. 2 ustawy z dnia 15 września 2022 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw „ Do ustalenia na lata 2023-2025 relacji, o której mowa w art. 2, dochody bieżące jednostki samorządu terytorialnego mogą być powiększone także o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 „</i>			
wolne środki	do dyspozycji w roku 2022 wg sprawozdania Rb-NDS za III kw.	zaangażowane do budżetu wg ostatniej uchwały zmieniającej budżet	różnica między kwotą do dyspozycji, a kwotą zaangażowaną do budżetu
	20 750 584,84	18 241 345,33	2 509 239,51

Jako źródło pokrycia deficytu wprowadzono 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 są to środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1306W Wola Łaskarska-Trzcianka w km 0+000-6-410” – 7.511.346,32.

Przychody ogółem:			25 320 585,83
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	7 511 346,32
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	15 300 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 509 239,51
Rozchody ogółem:			3 388 000,00

1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 388 000,00
---	-------------------------------------	-----	--------------

Kwota zadłużenia na 31 grudnia 2023 roku wyniesie 42.538.000,00, tj. 29,43% dochodów planowanych. Spełniony jest również wskaźnik obsługi zadłużenia na 2023 rok, który wynosi 3,55% przy maksymalnym limicie 13,90%.

Powiat Garwoliński na etapie projektu budżetu nie planuje udzielać poręczeń, gwarancji ani pożyczek.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

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

SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE

W Powiecie Garwolińskim działa jeden samorządowy zakład budżetowy: „Powiatowy Ośrodek Sportu i Zarządzania Lokalami” z siedzibą w Miętnej przedłożył plan zgodnie z załącznikiem nr 3.

Przedstawiona część opisowa łącznie z załączonym materiałem tabelarycznym i niezbędnymi tabelami i załącznikami stanowi projekt budżetu Powiatu Garwolińskiego na 2023 rok, który zgodnie z ustawą o finansach publicznych, zostaje przedstawiony Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, Zespół w Siedlcach celem wydania stosownej opinii oraz radnym Rady Powiatu, jako materiał do analizy przed uchwaleniem budżetu.

Załącznik do Uchwały Nr/...../2022
Zarządu Powiatu Garwolińskiego z dnia 14 listopada 2022 r.
w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2023.

**Uchwała Nr/...../2022
Rady Powiatu Garwolińskiego
z dniagrudnia 2022 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2023.**

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), Rada Powiatu Garwolińskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Powiatu Garwolińskiego na rok 2023 w brzmieniu określonym poniżej.

§ 2. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 191.648.380,34 zł, z tego

1) dochody bieżące w kwocie 145.107.728,34 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 46.540.652,00 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 213.580.966,17 zł, z tego

1) wydatki bieżące w kwocie 146.708.337,67 zł

2) wydatki majątkowe w kwocie 66.872.628,50 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

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

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 21.932.585,83 zł, sfinansowany:

1) przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach -7.511.346,32 zł,

2) wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającymi z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych- 2.509.239,51 zł,

3) ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 11.912.000,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu Powiatu Garwolińskiego, w kwocie 25.320.585,83 zł, z tytułu:

1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach -7.511.346,32 zł,

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych- 2.509.239,51 zł,

3) ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 15.300.000,00 zł, z tego:

- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu: wykupu papierów wartościowych w kwocie 3.388.000,00 zł,

- na sfinansowanie deficytu budżetu w kwocie 11.912.000,00 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 3.388.000,00 zł, z następujących tytułów: wykup papierów wartościowych w kwocie 3.388.000,00 zł,

3. Przychody i rozchody budżetu powiatu w 2023 r. przedstawia tabela nr 4 do uchwały.

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

2. Ustala się limit zobowiązań ze sprzedaży innych papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 11.912.000,00 zł.

§ 5. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 280.000,00 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 220.000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 220.000,00 zł,

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

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

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

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

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

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

§ 11. Ustala się plan finansowy rachunku środków z Rządowych Funduszy Inwestycji Lokalnych, Programów Inwestycji Strategicznych-Polski Ład zgodnie z tabelą nr 10 do uchwały.

§ 12. Upoważnia się Zarząd Powiatu Garwolińskiego do:

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

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

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

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

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

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

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

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

6) realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:

a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

b) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu powiatu, związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

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

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Garwolinie.

Przewodniczący Rady
Powiatu

Waldemar Trzaskowski