UCHWAŁA Nr ...67...../24

Zarządu Powiatu w Makowie Mazowieckim

z dnia 15 listopada 2024 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej

Na podstawie **art. 233 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych** (*Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.*) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Przygotowany projekt uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu makowskiego na 2025 rok stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały przedłożyć:

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu	- Mirosław Jan Augustyniak	.....
Wiceprzewodniczący Zarządu	- Agnieszka Dąbrowska-Kot	.....
Członek Zarządu	- Sławomir Chrzanowski	.....
Członek Zarządu	- Grzegorz Łuniewski	.....
Członek Zarządu	- Stanisław Strzelecki	.....

UCHWAŁA Nr ...../...../24

RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia ..... 2024 r.

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu makowskiego na 2025 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. c i d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (*Dz. U. z 2024 r. poz. 107),* **art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych** (*Dz. U. z 2024r. poz.1530 z późn. zm.*) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu powiatu w łącznej kwocie 123.061.843,54 zł, z tego:
   1) dochody bieżące w kwocie 104.830.619,15 zł,
   2) dochody majątkowe w kwocie 18.231.224,39 zł,

   zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Ustala się wydatki budżetu powiatu w łącznej kwocie 130.292.834,95 zł, z tego:
   1) wydatki bieżące w kwocie 91.329.743,71 zł,
   2) wydatki majątkowe w kwocie 38.963.091,24 zł,

   zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 2a.

§ 2.

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu powiatu w kwocie 7.230.991,41 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
   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 253.920,24 zł;
   2) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 435.671,17 zł;
   3) zaciągniętego kredytu i pożyczki w kwocie 6.541.400,00 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 12.864.591,41 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 5.633.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
3. Ustala się limity zobowiązań na zaciągnięcie kredytów na finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 6.000.000 zł.
4. Ustala się limity zobowiązań:
   1) na zaciągnięcie kredytu i pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6.541.400,00 zł,
   2) na zaciągnięcie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki w kwocie 5.633.600,00 zł.

§ 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 150.000 zł.
2. Ustala się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 100.000 zł.

§ 4.

Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją:

1) zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4,
2) zadań z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5,
3) zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6,

§ 5.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6.

Ustala się plan dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków nimi finansowanych z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7.

Ustala się plan dochodów z wpływów z udostępniania map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych oraz plan wydatków na finansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8.

Ustala się plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 137.355 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 6.000.000 zł;
2) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
3) dokonywania zmian w planie wydatków rocznych majątkowych w ramach działu, które nie spowodują likwidacji lub wprowadzenia nowego zadania;
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu;
5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
b) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 11.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr ...../...../24
Rady Powiatu w Makowie Maz.
z dnia ..... 2024 r.

Dochody budżetu powiatu makowskiego na 2025 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
			bieżące	
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00
020			Leśnictwo	51 124,00
			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
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	51 124,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	51 124,00
600			Transport i łączność	4 119 600,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 599 600,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 099 600,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	520 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	520 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	331 021,00
			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	331 021,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 171,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		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	239 850,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 000,00
710			Działalność usługowa	1 465 213,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 723,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 723,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	764 392,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	650 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	114 392,15
	71015		Nadzór budowlany	655 098,00
			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	655 098,00
	71095		Pozostała działalność	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
750			Administracja publiczna	374 622,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 822,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 822,00
	75020		Starostwa powiatowe	324 800,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	223 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
752			Obrona narodowa	61 100,00
			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.	61 100,00
			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	27 950,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	33 150,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 853 291,00
			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	8 853 291,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 850 291,00
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00
			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	146 496,00
			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	146 496,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 593 273,23
			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	1 243 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	876 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	6 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	25 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	200 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 350 173,23
			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	32 258 259,04
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 091 914,19
758			Różne rozliczenia	45 837 917,77
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	45 506 107,77
			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
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	965 748,58
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	44 540 359,19
	75814		Różne rozliczenia finansowe	331 810,00
			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	331 810,00
801			Oświata i wychowanie	501 392,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	19 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	19 000,00
	80115		Technika	16 844,00
			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	926,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	168,00
		0830	Wpływy z usług	12 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 650,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	216,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	190,00
	80120		Licea ogólnokształcące	872,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	104,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	96 600,00
			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
		0830	Wpływy z usług	96 600,00
	80195		Pozostała działalność	367 860,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	297 660,00
852			Pomoc społeczna	5 628 035,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 710 875,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 554 875,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	114 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 884 383,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 883 933,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	29 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
	85295		Pozostała działalność	3 377,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 377,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	673 085,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	289 874,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	289 750,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	124,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 901,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 901,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	347 310,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	350,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	340 460,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	130 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	130 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	129 150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
855			Rodzina	1 017 599,00
			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	988 189,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	3 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	623 189,00
		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	362 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	29 410,00
			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
		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	29 410,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 000,00
			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	16 000,00
			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	16 000,00
			bieżące razem:	**104 830 619,15**
			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
			majątkowe	
600			Transport i łączność	9 428 673,00
			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	9 428 673,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 600 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 828 673,00
750			Administracja publiczna	6 458 961,39
			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	483 637,39
	75020		Starostwa powiatowe	5 975 324,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	165 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 810 324,00
	75095		Pozostała działalność	483 637,39
			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	483 637,39
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	396 582,66
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	87 054,73
801			Oświata i wychowanie	2 144 090,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 617 360,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 617 360,00
	80115		Technika	526 730,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	526 730,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	199 500,00
			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
	90095		Pozostała działalność	199 500,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	199 500,00
			majątkowe razem:	**18 231 224,39**
			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	483 637,39
			Ogółem:	**123 061 843,54**
			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	483 637,39

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr ……/……/24
Rady Powiatu w Makowie Maz.
z dnia …… 2024 r.

Wydatki budżetu powiatu makowskiego na 2025 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem		
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	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
		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
020			Leśnictwo	435 612,00	435 612,00	435 612,00	0,00	435 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	435 612,00	435 612,00	435 612,00	0,00	435 612,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	434 612,00	434 612,00	434 612,00	0,00	434 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	23 083 670,00	5 031 611,00	5 031 611,00	31 127,00	5 000 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 052 059,00	18 052 059,00	0,00	0,00	0,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 919 892,00	3 919 892,00	3 919 892,00	0,00	3 919 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 919 892,00	3 919 892,00	3 919 892,00	0,00	3 919 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 083 778,00	1 101 719,00	1 101 719,00	31 127,00	1 070 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 982 059,00	15 982 059,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 627,00	4 627,00	4 627,00	4 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750 385,00	750 385,00	750 385,00	0,00	750 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 052,00	120 052,00	120 052,00	0,00	120 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 077,00	160 077,00	160 077,00	0,00	160 077,00	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	40 078,00	40 078,00	40 078,00	0,00	40 078,00	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	15 982 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 982 059,00	15 982 059,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego									Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem		
	60095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	46 000,00	46 000,00	46 000,00	24 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 000,00	46 000,00	46 000,00	24 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 768,00	18 768,00	18 768,00	18 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 595,00	1 595,00	1 595,00	1 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 177,00	3 177,00	3 177,00	3 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	460,00	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 465 213,15	1 465 213,15	1 463 213,15	1 117 178,00	346 035,15	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 723,00	30 723,00	30 723,00	30 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 446,00	4 446,00	4 446,00	4 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	277,00	277,00	277,00	277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	764 392,15	764 392,15	764 392,15	519 815,00	244 577,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 486,00	406 486,00	406 486,00	406 486,00	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	34 551,00	34 551,00	34 551,00	34 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 819,00	68 819,00	68 819,00	68 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 959,00	9 959,00	9 959,00	9 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	32 900,00	32 900,00	32 900,00	0,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176 923,00	176 923,00	176 923,00	0,00	176 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 754,15	21 754,15	21 754,15	0,00	21 754,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem		
	71015		Nadzór budowlany	655 098,00	655 098,00	653 098,00	566 640,00	86 458,00	0,00	2 000,00	0,00	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	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	155 100,00	155 100,00	155 100,00	155 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	283 330,00	283 330,00	283 330,00	283 330,00	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	27 500,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 550,00	83 550,00	83 550,00	83 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 160,00	11 160,00	11 160,00	11 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 089,00	28 089,00	28 089,00	0,00	28 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 200,00	28 200,00	28 200,00	0,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 669,00	9 669,00	9 669,00	0,00	9 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	31 948 337,47	18 100 653,47	17 516 336,97	14 214 873,47	3 301 463,50	41 200,00	490 897,00	52 219,50	0,00	0,00	13 847 684,00	13 847 684,00	638 691,06	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 822,00	25 822,00	25 822,00	23 405,00	2 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 302,00	18 302,00	18 302,00	18 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 556,00	1 556,00	1 556,00	1 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 099,00	3 099,00	3 099,00	3 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	448,00	448,00	448,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,00	2 417,00	2 417,00	0,00	2 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem		
	75019		Rady powiatów	480 082,00	480 082,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	455 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	455 082,00	455 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	28 547 068,47	15 484 974,47	15 439 219,47	13 096 736,47	2 342 483,00	11 200,00	34 555,00	0,00	0,00	0,00	13 062 094,00	13 062 094,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 555,00	34 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 224 414,47	10 224 414,47	10 224 414,47	10 224 414,47	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	749 885,00	749 885,00	749 885,00	749 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 806 796,00	1 806 796,00	1 806 796,00	1 806 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	274 641,00	274 641,00	274 641,00	274 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	618 942,00	618 942,00	618 942,00	0,00	618 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	477 818,00	477 818,00	477 818,00	0,00	477 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	72 460,00	72 460,00	72 460,00	0,00	72 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 420,00	12 420,00	12 420,00	0,00	12 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	670 662,00	670 662,00	670 662,00	0,00	670 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 096,00	18 096,00	18 096,00	0,00	18 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 674,00	4 674,00	4 674,00	0,00	4 674,00	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	34 957,00	34 957,00	34 957,00	0,00	34 957,00	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	265 040,00	265 040,00	265 040,00	0,00	265 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	21 976,00	21 976,00	21 976,00	0,00	21 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem		
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 328,00	32 328,00	32 328,00	0,00	32 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 031 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 031 770,00	7 031 770,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 810 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 810 324,00	5 810 324,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 229 545,00	1 229 545,00	1 228 285,00	1 094 732,00	133 553,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815 360,00	815 360,00	815 360,00	815 360,00	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	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 070,00	172 070,00	172 070,00	172 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 902,00	24 902,00	24 902,00	24 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 400,00	22 400,00	22 400,00	0,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	28 400,00	28 400,00	28 400,00	0,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 330,00	44 330,00	44 330,00	0,00	44 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	530,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 193,00	27 193,00	27 193,00	0,00	27 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego									Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem		
		4480	Podatek od nieruchomości	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 559 820,00	774 230,00	692 010,50	0,00	692 010,50	30 000,00	0,00	52 219,50	0,00	0,00	785 590,00	785 590,00	638 691,06	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	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	670 421,06	670 421,06	670 421,06	0,00	670 421,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	37 153,33	37 153,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 153,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	8 155,61	8 155,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 155,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 589,44	1 589,44	1 589,44	0,00	1 589,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 666,66	5 666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 243,90	1 243,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	146 898,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 898,94	146 898,94	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	523 726,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 726,67	523 726,67	523 726,67	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	114 964,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 964,39	114 964,39	114 964,39	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	62 200,00	62 200,00	62 200,00	43 027,00	19 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem		
	75224		Kwalifikacja wojskowa	61 100,00	61 100,00	61 100,00	43 027,00	18 073,00	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	2 337,00	2 337,00	2 337,00	2 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	339,00	339,00	339,00	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 300,00	40 300,00	40 300,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 923,00	4 923,00	4 923,00	0,00	4 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 150,00	13 150,00	13 150,00	0,00	13 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51,00	51,00	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 034 291,00	8 874 291,00	8 670 701,00	8 292 165,00	378 536,00	0,00	203 590,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	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	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	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 850 291,00	8 850 291,00	8 646 701,00	8 292 165,00	354 536,00	0,00	203 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	203 590,00	203 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	137 668,00	137 668,00	137 668,00	137 668,00	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	11 144,00	11 144,00	11 144,00	11 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 148 113,00	6 148 113,00	6 148 113,00	6 148 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	138 333,00	138 333,00	138 333,00	138 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	485 782,00	485 782,00	485 782,00	485 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	340 571,00	340 571,00	340 571,00	340 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 875,00	26 875,00	26 875,00	26 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 646,00	3 646,00	3 646,00	3 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	999 879,00	999 879,00	999 879,00	999 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 051,00	95 051,00	95 051,00	0,00	95 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego									Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem		
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	152 137,00	152 137,00	152 137,00	0,00	152 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 778,00	16 778,00	16 778,00	0,00	16 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 860,00	30 860,00	30 860,00	0,00	30 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 458,00	11 458,00	11 458,00	0,00	11 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 571,00	3 571,00	3 571,00	0,00	3 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 829,00	3 829,00	0,00	3 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 412,00	9 412,00	9 412,00	0,00	9 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	154,00	154,00	154,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 496,00	75 445,00	7 163,00	68 282,00	71 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	146 496,00	75 445,00	7 163,00	68 282,00	71 051,00	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	71 051,00	71 051,00	0,00	0,00	0,00	71 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 016,00	1 016,00	1 016,00	1 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 626,00	1 626,00	1 626,00	0,00	1 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 656,00	66 656,00	66 656,00	0,00	66 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	938 428,00	938 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	938 428,00	938 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	938 428,00	938 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	44 258 460,09	38 052 032,09	37 423 724,00	33 528 848,00	3 894 876,00	26 000,00	316 811,00	285 497,09	0,00	0,00	6 206 428,00	6 206 428,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 432 563,00	4 316 998,00	4 314 398,00	4 000 617,00	313 781,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	4 115 565,00	4 115 565,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 998,00	313 998,00	313 998,00	313 998,00	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	22 244,00	22 244,00	22 244,00	22 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565 820,00	565 820,00	565 820,00	565 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 092,00	81 092,00	81 092,00	81 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 950,00	52 950,00	52 950,00	0,00	52 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	65 634,00	65 634,00	65 634,00	0,00	65 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 950,00	18 950,00	18 950,00	0,00	18 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 097,00	155 097,00	155 097,00	0,00	155 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	43 835,00	43 835,00	43 835,00	43 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 754 160,00	2 754 160,00	2 754 160,00	2 754 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	213 468,00	213 468,00	213 468,00	213 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego									Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 115 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 115 565,00	4 115 565,00	0,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	1 535 417,00	1 535 417,00	1 534 937,00	1 448 426,00	86 511,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 836,00	338 836,00	338 836,00	338 836,00	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	19 324,00	19 324,00	19 324,00	19 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 342,00	205 342,00	205 342,00	205 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 429,00	29 429,00	29 429,00	29 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4260	Zakup energii	12 825,00	12 825,00	12 825,00	0,00	12 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	203,00	203,00	203,00	0,00	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 683,00	47 683,00	47 683,00	0,00	47 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	12 458,00	12 458,00	12 458,00	12 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	782 759,00	782 759,00	782 759,00	782 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 278,00	60 278,00	60 278,00	60 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	18 383 287,09	16 482 374,09	16 041 222,00	14 448 499,00	1 592 723,00	0,00	155 655,00	285 497,09	0,00	0,00	1 900 913,00	1 900 913,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155 655,00	155 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3261	Inne formy pomocy dla uczniów	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 277 949,00	1 277 949,00	1 277 949,00	1 277 949,00	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	98 216,00	98 216,00	98 216,00	98 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 088 289,00	2 088 289,00	2 088 289,00	2 088 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	298 104,00	298 104,00	298 104,00	298 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego									Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291 699,00	291 699,00	291 699,00	0,00	291 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	289 150,00	289 150,00	289 150,00	0,00	289 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 665,00	112 665,00	112 665,00	0,00	112 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	252 597,09	252 597,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 597,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 480,00	11 480,00	11 480,00	0,00	11 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 900,00	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	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 350,00	21 350,00	21 350,00	0,00	21 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	803 203,00	803 203,00	803 203,00	0,00	803 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	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	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	576,00	576,00	576,00	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 166,00	5 166,00	5 166,00	5 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 017 188,00	10 017 188,00	10 017 188,00	10 017 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	648 187,00	648 187,00	648 187,00	648 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 913,00	1 900 913,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	5 375 364,00	5 375 364,00	5 314 617,00	4 953 524,00	361 093,00	26 000,00	34 747,00	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	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 747,00	34 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego									Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 512,00	446 512,00	446 512,00	446 512,00	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	28 233,00	28 233,00	28 233,00	28 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	744 544,00	744 544,00	744 544,00	744 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 234,00	105 234,00	105 234,00	105 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 210,00	42 210,00	42 210,00	0,00	42 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	530,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 320,00	4 320,00	4 320,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	107 900,00	107 900,00	107 900,00	0,00	107 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 750,00	6 750,00	6 750,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 310,00	40 310,00	40 310,00	0,00	40 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 150,00	4 150,00	4 150,00	0,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 973,00	144 973,00	144 973,00	0,00	144 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 479 116,00	3 479 116,00	3 479 116,00	3 479 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	147 885,00	147 885,00	147 885,00	147 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	8 191 017,00	8 001 067,00	7 929 545,00	6 959 450,00	970 095,00	0,00	71 522,00	0,00	0,00	0,00	189 950,00	189 950,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 522,00	71 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	782 462,00	782 462,00	782 462,00	782 462,00	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	62 225,00	62 225,00	62 225,00	62 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 004 523,00	1 004 523,00	1 004 523,00	1 004 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143 843,00	143 843,00	143 843,00	143 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 900,00	112 900,00	112 900,00	0,00	112 900,00	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	12 025,00	12 025,00	12 025,00	0,00	12 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	406 419,00	406 419,00	406 419,00	0,00	406 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 545,00	92 545,00	92 545,00	0,00	92 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 203,00	7 203,00	7 203,00	0,00	7 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 916,00	12 916,00	12 916,00	0,00	12 916,00	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	303 487,00	303 487,00	303 487,00	0,00	303 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 597 945,00	4 597 945,00	4 597 945,00	4 597 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	358 452,00	358 452,00	358 452,00	358 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 950,00	189 950,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 067 323,00	1 067 323,00	1 065 988,00	958 964,00	107 024,00	0,00	1 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 335,00	1 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 746,00	95 746,00	95 746,00	95 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 327,00	6 327,00	6 327,00	6 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 456,00	134 456,00	134 456,00	134 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 271,00	19 271,00	19 271,00	19 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 820,00	12 820,00	12 820,00	0,00	12 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 250,00	10 250,00	10 250,00	0,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 854,00	28 854,00	28 854,00	0,00	28 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 265,00	10 265,00	10 265,00	10 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	644 923,00	644 923,00	644 923,00	644 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 976,00	46 976,00	46 976,00	46 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	179 429,00	179 429,00	179 429,00	0,00	179 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 020,00	50 020,00	50 020,00	0,00	50 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 818,00	9 818,00	9 818,00	0,00	9 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	119 591,00	119 591,00	119 591,00	0,00	119 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	311 654,00	311 654,00	311 114,00	164 311,00	146 803,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 662,00	127 662,00	127 662,00	127 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 455,00	10 455,00	10 455,00	10 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 912,00	22 912,00	22 912,00	22 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 282,00	3 282,00	3 282,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 685,00	14 685,00	14 685,00	0,00	14 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	96 600,00	96 600,00	96 600,00	0,00	96 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	19 700,00	19 700,00	19 700,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 920,00	6 920,00	6 920,00	0,00	6 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	284,00	284,00	284,00	0,00	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,00	4 834,00	4 834,00	0,00	4 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	782 406,00	782 406,00	732 474,00	595 057,00	137 417,00	0,00	49 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 932,00	49 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 031,00	202 031,00	202 031,00	202 031,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 522,00	71 522,00	71 522,00	71 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 972,00	9 972,00	9 972,00	9 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 800,00	53 800,00	53 800,00	53 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 550,00	8 550,00	8 550,00	0,00	8 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	47 200,00	47 200,00	47 200,00	0,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 786,00	40 786,00	40 786,00	0,00	40 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 280,00	7 280,00	7 280,00	0,00	7 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,00	7 251,00	7 251,00	0,00	7 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	237 732,00	237 732,00	237 732,00	237 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	145 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
	85111		Szpitale ogólne	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 931 151,00	6 931 151,00	6 911 351,00	5 761 401,00	1 149 950,00	15 600,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 710 875,00	3 710 875,00	3 709 875,00	3 053 143,00	656 732,00	0,00	1 000,00	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 367 817,00	2 367 817,00	2 367 817,00	2 367 817,00	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	160 864,00	160 864,00	160 864,00	160 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441 508,00	441 508,00	441 508,00	441 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 954,00	61 954,00	61 954,00	61 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego									Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem		
		4220	Zakup środków żywności	174 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 235,00	63 235,00	63 235,00	0,00	63 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 932,00	74 932,00	74 932,00	0,00	74 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 065,00	11 065,00	11 065,00	0,00	11 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 899 533,00	1 899 533,00	1 882 533,00	1 521 112,00	361 421,00	15 600,00	1 400,00	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	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 167 300,00	1 167 300,00	1 167 300,00	1 167 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 508,00	216 508,00	216 508,00	216 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 804,00	30 804,00	30 804,00	30 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 591,00	95 591,00	95 591,00	0,00	95 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem		
		4300	Zakup usług pozostałych	37 870,00	37 870,00	37 870,00	0,00	37 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 660,00	36 660,00	36 660,00	0,00	36 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 317 366,00	1 317 366,00	1 315 566,00	1 187 146,00	128 420,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910 076,00	910 076,00	910 076,00	910 076,00	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	68 426,00	68 426,00	68 426,00	68 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 894,00	169 894,00	169 894,00	169 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 750,00	23 750,00	23 750,00	23 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 630,00	8 630,00	8 630,00	0,00	8 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 160,00	35 160,00	35 160,00	0,00	35 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 560,00	36 560,00	36 560,00	0,00	36 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 920,00	30 920,00	30 920,00	0,00	30 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem			
	85295		Pozostała działalność	3 377,00	3 377,00	3 377,00	0,00	3 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 377,00	3 377,00	3 377,00	0,00	3 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 691 524,00	3 691 524,00	3 688 024,00	3 373 034,00	314 990,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	289 750,00	289 750,00	289 250,00	219 094,00	70 156,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 260,00	142 260,00	142 260,00	142 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 812,00	10 812,00	10 812,00	10 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 357,00	24 357,00	24 357,00	24 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 665,00	3 665,00	3 665,00	3 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 530,00	65 530,00	65 530,00	0,00	65 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 626,00	3 626,00	3 626,00	0,00	3 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 901,00	35 901,00	35 901,00	35 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 166,00	5 166,00	5 166,00	5 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	735,00	735,00	735,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 363 590,00	3 363 590,00	3 360 590,00	3 118 039,00	242 551,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 406 276,00	2 406 276,00	2 406 276,00	2 406 276,00	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	205 584,00	205 584,00	205 584,00	205 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442 188,00	442 188,00	442 188,00	442 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 991,00	63 991,00	63 991,00	63 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	71 300,00	71 300,00	71 300,00	0,00	71 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 400,00	52 400,00	52 400,00	0,00	52 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem		
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 151,00	86 151,00	86 151,00	0,00	86 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	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
	85395		Pozostała działalność	2 283,00	2 283,00	2 283,00	0,00	2 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 283,00	2 283,00	2 283,00	0,00	2 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 801 298,00	4 801 298,00	4 754 045,00	3 975 671,00	778 374,00	35 000,00	12 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 632 517,00	2 632 517,00	2 631 047,00	2 203 651,00	427 396,00	0,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 470,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 789,00	576 789,00	576 789,00	576 789,00	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	46 003,00	46 003,00	46 003,00	46 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 437,00	311 437,00	311 437,00	311 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 634,00	44 634,00	44 634,00	44 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 030,00	40 030,00	40 030,00	0,00	40 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	129 150,00	129 150,00	129 150,00	0,00	129 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 470,00	1 470,00	1 470,00	0,00	1 470,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	102 880,00	102 880,00	102 880,00	0,00	102 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 540,00	3 540,00	3 540,00	0,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 020,00	2 020,00	2 020,00	0,00	2 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 606,00	110 606,00	110 606,00	0,00	110 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	17 759,00	17 759,00	17 759,00	17 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 115 822,00	1 115 822,00	1 115 822,00	1 115 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90 207,00	90 207,00	90 207,00	90 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem		
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	796 741,00	796 741,00	796 358,00	740 060,00	56 298,00	0,00	383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	383,00	383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 556,00	104 556,00	104 556,00	104 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 980,00	14 980,00	14 980,00	14 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 855,00	11 855,00	11 855,00	0,00	11 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 980,00	13 980,00	13 980,00	0,00	13 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 535,00	2 535,00	2 535,00	0,00	2 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 718,00	22 718,00	22 718,00	0,00	22 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 758,00	8 758,00	8 758,00	8 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	570 189,00	570 189,00	570 189,00	570 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 577,00	41 577,00	41 577,00	41 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 303 374,00	1 303 374,00	1 302 974,00	1 031 960,00	271 014,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 087,00	93 087,00	93 087,00	93 087,00	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	7 171,00	7 171,00	7 171,00	7 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 078,00	147 078,00	147 078,00	147 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 408,00	21 408,00	21 408,00	21 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 500,00	124 500,00	124 500,00	0,00	124 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 950,00	25 950,00	25 950,00	0,00	25 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 550,00	42 550,00	42 550,00	0,00	42 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 154,00	69 154,00	69 154,00	0,00	69 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	701 403,00	701 403,00	701 403,00	701 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 813,00	60 813,00	60 813,00	60 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	4 566,00	4 566,00	4 566,00	0,00	4 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 566,00	4 566,00	4 566,00	0,00	4 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	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	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	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	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 100,00	19 100,00	19 100,00	0,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 999,00	3 999,00	3 999,00	0,00	3 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	289,00	289,00	289,00	0,00	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 812,00	14 812,00	14 812,00	0,00	14 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem		
855			Rodzina	2 294 584,00	2 294 584,00	858 187,00	841 235,00	16 952,00	272 445,00	1 163 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 223 199,00	2 223 199,00	858 187,00	841 235,00	16 952,00	201 060,00	1 163 952,00	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	201 060,00	201 060,00	0,00	0,00	0,00	201 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 163 602,00	1 163 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 180,00	213 180,00	213 180,00	213 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 323,00	17 323,00	17 323,00	17 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 486,00	124 486,00	124 486,00	124 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 897,00	9 897,00	9 897,00	9 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	476 349,00	476 349,00	476 349,00	476 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00	7 252,00	7 252,00	0,00	7 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	71 385,00	71 385,00	0,00	0,00	0,00	71 385,00	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	71 385,00	71 385,00	0,00	0,00	0,00	71 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	558 920,24	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 920,24	556 920,24	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	253 920,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 920,24	253 920,24	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 920,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 920,24	253 920,24	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	305 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 000,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 000,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	119 700,00	119 700,00	15 000,00	0,00	15 000,00	104 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	49 700,00	49 700,00	0,00	0,00	0,00	49 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 700,00	49 700,00	0,00	0,00	0,00	49 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	65 000,00	65 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	55 000,00	0,00	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	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	51 950,00	51 950,00	21 950,00	2 750,00	19 200,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	51 950,00	51 950,00	21 950,00	2 750,00	19 200,00	30 000,00	0,00	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	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	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				**130 292 834,95**	**91 329 743,71**	**87 260 400,12**	**71 212 472,47**	**16 047 927,65**	**595 996,00**	**2 197 203,00**	**337 716,59**	**0,00**	**938 428,00**	**38 963 091,24**	**38 963 091,24**	**638 691,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik nr 2a
do Uchwały Nr ...../...../24
Rady Powiatu w Makowie Maz.
z dnia ..... 2024 r.

Plan wydatków majątkowych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			**Transport i łączność**	**18 052 059,00**
	60002		Infrastruktura kolejowa	570 000,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	570 000,00
			Budowa linii kolejowej Zegrze - Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza"	570 000,00
			Dochody własne jst	570 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 982 059,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 982 059,00
			Przebudowa drogi powiatowej Chrzanowo - Małki na odcinku o długości 3,215 km wraz z przebudową drogi powiatowej nr 2121W Rzewnie - Małki na odcinku o długości 2,700 km	1 583 353,00
			Dochody własne jst	483 353,00
			Inne	1 100 000,00
			Środki otrzymane z urzędu marszałkowskiego	*1 100 000,00*
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2122W Rzewnie - Grudunki - Brzuze na odcinku o długości 4,721 km	2 867 584,00
			Dochody własne jst	803 633,00
			Inne	1 500 000,00
			Środki otrzymane z urzędu marszałkowskiego	*1 500 000,00*
			Kredyty i pożyczki	563 951,00
			Kredyt	*563 951,00*
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3227W Przasnysz - Baranowo na odcinku o długości 4,268 km	11 531 122,00
			Inne	6 828 673,00
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	*6 828 673,00*
			Kredyty i pożyczki	4 702 449,00
			Kredyt	*4 702 449,00*
	60016		Drogi publiczne gminne	1 500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00
			Budowa przeprawy mostowej przez rzekę Narew w m. Nowe Łachy gm. Rzewnie, powiat makowski z m. Nowy Lubiel gm. Rząśnik, powiat wyszkowski	1 500 000,00
			Dochody własne jst	1 500 000,00
750			**Administracja publiczna**	**13 847 684,00**
	75020		Starostwa powiatowe	13 062 094,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 031 770,00
			Budowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Makowie Mazowieckim wraz z infrastrukturą techniczną	120 000,00
			Dochody własne jst	120 000,00
			Likwidacja barier architektonicznych poprzez budowę windy w budynku Starostwa Powiatowego na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Makowie Mazowieckim	300 000,00
			Dochody własne jst	135 000,00
			Inne	165 000,00
			PFRON	*165 000,00*
			Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku A Zespołu Szkół w Makowie Maz. na budynek administracyjny Starostwa Powiatowego wraz z infrastrukturą techniczną	5 111 770,00
			Dochody własne jst	5 111 770,00

			Termomodernizacja budynku administracyjnego w miejscowości Bazar 15	1 500 000,00
			Dochody własne jst	225 000,00
			Kredyty i pożyczki	1 275 000,00
			Pożyczka z WFOŚiGW	*1 275 000,00*
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
			Zakup samochodu dla Starostwa Powiatowego w Makowie Mazowieckim	220 000,00
			Dochody własne jst	220 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 810 324,00
			Cyfryzacja Starostwa Powiatowego w Makowie Mazowieckim	910 324,00
			Inne	910 324,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	*910 324,00*
			Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku A Zespołu Szkół w Makowie Maz. na budynek administracyjny Starostwa Powiatowego wraz z infrastrukturą techniczną	4 900 000,00
			Inne	4 900 000,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	*4 900 000,00*
	75095		Pozostała działalność	785 590,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	146 898,94
			Cyberbezpieczny samorząd	146 898,94
			Dochody własne jst	146 898,94
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	523 726,67
			Cyberbezpieczny samorząd	523 726,67
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	396 582,66
			Inne	127 144,01
			Przychody z paragrafu 906	*127 144,01*
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	114 964,39
			Cyberbezpieczny samorząd	114 964,39
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	87 054,73
			Inne	27 909,66
			Przychody z paragrafu 906	*27 909,66*
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**160 000,00**
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00
			Zakupu samochodu (oznakowanego radiowozu) dla Komendy Powiatowej Policji w Makowie Mazowieckim	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
			Zakupu samochodu (oznakowanego radiowozu) dla Komendy Powiatowej Policji w Makowie Mazowieckim - Posterunek Policji w Krasnosielcu	25 000,00
			Dochody własne jst	25 000,00
			Zakupu samochodu (oznakowanego radiowozu) dla Komendy Powiatowej Policji w Makowie Mazowieckim - Posterunek Policji w Różanie	25 000,00
			Dochody własne jst	25 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	60 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00
			Budowa 2 masztów antenowych znajdujących się na budynku KPPSP w Makowie Mazowieckim	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00
			Zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**6 206 428,00**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 115 565,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 115 565,00
			Budowa sali sportowej wraz z zapleczem i łącznikiem przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Makowie Mazowieckim	4 115 565,00
			Dochody własne jst	2 498 205,00
			Inne	1 617 360,00
			Środki otrzymane z urzędu marszałkowskiego	*1 617 360,00*

	80115		Technika	1 900 913,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 913,00
			Modernizacja sali gimnastycznej budynku B Zespołu Szkół im. Żołmierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim	1 100 000,00
			Dochody własne jst	800 000,00
			Inne	300 000,00
			Środki otrzymane z urzędu marszałkowskiego	*300 000,00*
			Modernizacja wraz z przebudową boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim	800 913,00
			Dochody własne jst	574 183,00
			Inne	226 730,00
			Środki otrzymane z urzędu marszałkowskiego	*226 730,00*
	80120		Licea ogólnokształcące	189 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 950,00
			Wykonanie ogrodzenia terenu Liceum Ogólnokształcącego w Makowie Mazowieckim od ulicy Kopernika.	189 950,00
			Dochody własne jst	189 950,00
851			**Ochrona zdrowia**	**140 000,00**
	85111		Szpitale ogólne	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
			Termomodernizacja budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Zespół Zakładów w Makowie Mazowieckim	140 000,00
			Dochody własne jst	140 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**556 920,24**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	253 920,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 920,24
			Modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Zespołu Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim	253 920,24
			Inne	253 920,24
			Przychody z paragrafu 905 - środki z opłat i kar środowiskowych	*253 920,24*
	90095		Pozostała działalność	303 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 000,00
			Budowa tężni solankowej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej - Zespół Zakładów w Makowie Mazowieckim	303 000,00
			Dochody własne jst	103 500,00
			Inne	199 500,00
			Środki otrzymane z urzędu marszałkowskiego	*199 500,00*
			Razem	38 963 091,24

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr ...../...../24
Rady Powiatu w Makowie Maz.
z dnia ..... 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**12 864 591,41**
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	253 920,24
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	435 671,17
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	952	1 275 000,00
4	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	952	10 900 000,00
Rozchody ogółem:			**5 633 600,00**
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	992	133 600,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	992	5 500 000,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr ...../...../24
Rady Powiatu w Makowie Maz.
z dnia ..... 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025r.

Rodzaj: **Zlecone dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**30 000,00**
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**45 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000,00
710			**Działalność usługowa**	**769 490,15**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	114 392,15
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	114 392,15
	71015		Nadzór budowlany	655 098,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	655 098,00
750			**Administracja publiczna**	**25 822,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 822,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 822,00
752			**Obrona narodowa**	**27 950,00**
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	27 950,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 950,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**8 850 291,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 850 291,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 850 291,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**146 496,00**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 496,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 887 310,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	1 883 933,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 883 933,00
	85295		Pozostała działalność	3 377,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 377,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**289 750,00**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	289 750,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	289 750,00
			Razem:	12 072 109,15

Rodzaj: **Zlecone wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**30 000,00**
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**45 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 768,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 595,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 177,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
710			**Działalność usługowa**	**769 490,15**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	114 392,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 483,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 291,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 547,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 237,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,15
	71015		Nadzór budowlany	655 098,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	283 330,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 160,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 089,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 669,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
750			**Administracja publiczna**	**25 822,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 822,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 302,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 556,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 099,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	448,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,00
752			**Obrona narodowa**	**27 950,00**
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	27 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 337,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	339,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 923,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**8 850 291,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 850 291,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	203 590,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	137 668,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 144,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 148 113,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	138 333,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	485 782,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	340 571,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 875,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 646,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	999 879,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 051,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4260	Zakup energii	152 137,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 778,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 860,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 458,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 571,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 412,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 440,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	154,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**146 496,00**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00
		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	71 051,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 016,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 626,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 656,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 887 310,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	1 883 933,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 167 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 508,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 804,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 591,00
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
		4260	Zakup energii	110 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 870,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 660,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
	85295		Pozostała działalność	3 377,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 377,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**289 750,00**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	289 750,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 260,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 812,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 357,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 665,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 530,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 626,00
			Razem:	12 072 109,15

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr ...../...../24
Rady Powiatu w Makowie Maz.
z dnia ..... 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2025 r.

Rodzaj: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
752			**Obrona narodowa**	**33 150,00**
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	33 150,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	33 150,00
801			**Oświata i wychowanie**	**297 660,00**
	80195		Pozostała działalność	297 660,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie	297 660,00
			Razem:	330 810,00

Rodzaj: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
752			**Obrona narodowa**	**33 150,00**
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	33 150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 650,00
801			**Oświata i wychowanie**	**297 660,00**
	80195		Pozostała działalność	297 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 360,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	188 100,00
			Razem:	330 810,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr ...../...../24
Rady Powiatu w Makowie Maz.
z dnia ..... 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.

Rodzaj: **Poroz. z JST dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			**Transport i łączność**	**2 600 000,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 600 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 600 000,00
710			**Działalność usługowa**	**30 723,00**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 723,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 723,00
801			**Oświata i wychowanie**	**2 144 090,00**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 617 360,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 617 360,00
	80115		Technika	526 730,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	526 730,00
852			**Pomoc społeczna**	**29 000,00**
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	29 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 000,00
855			**Rodzina**	**623 189,00**
	85508		Rodziny zastępcze	623 189,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	623 189,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**199 500,00**
	90095		Pozostała działalność	199 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	199 500,00
			Razem:	5 626 502,00

Rodzaj: **Poroz. z JST wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			**Transport i łączność**	**4 670 000,00**
	60002		Infrastruktura kolejowa	570 000,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	570 000,00

	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00
710			**Działalność usługowa**	**30 723,00**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 723,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 446,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	277,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**2 170 090,00**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 617 360,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 617 360,00
	80115		Technika	526 730,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 730,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	26 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**44 600,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	15 600,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 600,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	29 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 581,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 233,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	186,00
855			**Rodzina**	**895 634,00**
	85508		Rodziny zastępcze	824 249,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	201 060,00
		3110	Świadczenia społeczne	416 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 298,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 851,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 640,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	71 385,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 385,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**199 500,00**
	90095		Pozostała działalność	199 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 500,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**49 700,00**
	92116		Biblioteki	49 700,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 700,00
			Razem:	8 060 247,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr ...../...../24
Rady Powiatu w Makowie Maz.
z dnia ..... 2024 r.

Dotacje udzielone w 2025 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji w zł
				celowej
Jednostki sektora finansów publicznych			**Nazwa jednostki**	**2 070 000**
600	60002	6610	Gmina Serock	570 000
600	60014	6300	Gmina Rzewnie	1 500 000
Jednostki sektora finansów publicznych			**Nazwa zadania**	**363 745**
801	80117	2320	Zajęcia z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów	26 000
852	85203	2320	Zapewnienie miejsca na umieszczenie matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w domu opieki.	7 800
852	85203	2320	Zapewnienie miejsca na umieszczenie osób i rodzin będących w stanie kryzysu oraz udzielenia specjalistycznej pomocy	7 800
855	85508	2320	Umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej	201 060
855	85510	2320	Umieszczenie dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych	71 385
921	92116	2310	Prowadzenie zadań biblioteki powiatowej	49 700
Jednostki nie należące do			**Nazwa zadania**	**221 051**
750	75095	2360	Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	30 000
755	75515	2360	Prowadzenie nieodpłatnego punktu porad prawnych.	71 051
854	85412	2360	Zorganizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży.	15 000
854	85495	2360	Dofinansowanie organizacji przedsięwzięć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu makowskiego	15 000
921	92195	2360	Mały grant	5 000
921	92195	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	50 000
921	92195	2360	Mały grant	5 000
926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury i sportu	20 000
926	92695	2360	Mały grant	10 000
Razem				**2 654 796**

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr ...../...../24
Rady Powiatu w Makowie Maz.
z dnia ..... 2024 r.

Plan dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków nimi finansowanych z zakresu ochrony środowiska w 2025 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**16 000,00**
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00
			Razem:	16 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			**Leśnictwo**	**14 000,00**
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**255 920,24**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	253 920,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 920,24
			Modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Zespołu Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim	253 920,24
	90095		Pozostała działalność	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			Razem:	**269 920,24**

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr ...../...../24
Rady Powiatu w Makowie Maz.
z dnia ..... 2024 r.

Plan dochodów z wpływów z udostępniania map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz plan wydatków na finansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu w 2025 r.

Dochody

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

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			**Działalność usługowa**	**650 000,00**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	650 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 003,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 272,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 722,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4260	Zakup energii	32 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 923,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 920,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
			Razem:	650 000,00

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr ...../...../24
Rady Powiatu w Makowie Maz.
z dnia ..... 2024 r.

P l a n

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dochodów ogółem	podlegających przekazaniu do budżetu państwa	dochody własne powiatu 1)
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**180 000**	**135 000**	**45 000**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 000	135 000	45 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	180 000	135 000	45 000
853			**Pozostała zadania z zakresu pomoc społeczna**	**2 479**	**2 355**	**124**
	85321		Zzespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 479	2 355	124
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	2 479	2 355	124
Ogółem				**182 479**	**137 355**	**45 124**

1) Dochody należne Powiatowi w wysokości 25% zrealizowanych dochodów Skarbu Państwa za wieczyste użytkowanie i inne opłaty związane z gospodarką mieniem Skarbu Państwa oraz w wysokości 5% pozostałych dochodów zostały uwzględnione w budżecie Powiatu na poziomie planowania tych dochodów na 2025 r. w kwocie 45.124 zł.

UZASADNIENIE DO BUDŻETU POWIATU MAKOWSKIEGO NA ROK 2025

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

Projekt budżetu opracowany został na podstawie :

- ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r., poz. 107)
- ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2024, poz. 1572),
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1530).

W planowanych dochodach budżetowych uwzględniono:

- planowane przez Ministerstwo Finansów dla Powiatu Makowskiego kwoty:
  - subwencji ogólnej,
  - z tytułu udziału w podatku dochodowego od osób fizycznych,
  - z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych oraz rezerwy na uzupełnienie dochodów powiatu określone w piśmie Ministra Finansów Nr ST3.4750.16.2024 z dnia 14.10.2024 r.,
- informację Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o kwotach dochodów z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2025 r. – pismo Nr WF–I.3110.13.2024 z dnia 25.10.2024 r.,
- planowane dofinansowania do inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowego Funduszu Polski Ład, WFOŚiGW, PFRON, środków europejskich oraz pomocy finansowej województwa mazowieckiego,
- planowane dofinansowanie do realizacji zadań bieżących z państwowego funduszu drogowego na przewozy lokalne, z Lasów Państwowych na uproszczone plany urządzenia lasu,

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

Przy opracowaniu budżetu na 2025 r. przyjęto:

- średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 105,0 %,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń dla pracowników samorządu terytorialnego w wysokości 100,0%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej z wyłączeniem osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe w wysokości 105,0% (dotyczy pracowników administracji rządowej),
- kwota bazowa dla nauczycieli od dnia 1 stycznia 2025 r. –5.434,82 zł,
- kwota bazowa osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe – 1.878,89 zł,
- składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 1,00% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne,
- składka na Fundusz Solidarnościowy planowana jest w wysokości 1,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne,
- minimalne wynagrodzenie za pracę: od 1 stycznia 2025 r. – 4.666,00 zł
- minimalną stawkę godzinową za pracę: od 1 stycznia 2025 r. – 30,50 zł.

W planowanych wydatkach budżetowych uwzględniono:

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

W oparciu o powyższe dane budżet powiatu makowskiego na 2025 rok przewiduje:

- dochody budżetu w wysokości 123 061 843,54 zł
- wydatki budżetu w wysokości 130 292 834,95 zł
- deficyt budżetu w wysokości 7 230 991,41 zł
- przychodu budżetu w wysokości 12 864 591,41 zł dotyczące:
  - kredytu 10 900 000,00 zł
  - pożyczki 1 275 000,00 zł
  - przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych w 2024 r. 689 591,41 zł
- rozchody budżetu w wysokości 5 663 600,00 zł dotyczące:
  - spłaty kredytu 5 500 000,00 zł
  - spłaty pożyczek 133 600,00 zł

I. Dochody budżetowe

W planie dochodów budżetowych na rok 2025 uwzględnione zostały źródła dochodów określone dla powiatów w ustawie z dnia 1 października 2024 roku – o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 1572), jak również dochody realizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu oraz środki zewnętrzne pozyskane na podstawie porozumień i umów.

Planowane dochody budżetowe na 2025 r. wynoszą 123 061 843,54 zł
w tym:

– dochody bieżące w wysokości 104 830 619,15 zł
– dochody majątkowe w wysokości 18 231 224,39 zł

Dział	Nazwa	Plan dochodów ogółem na 2025 r.	z tego dochody			
			bieżące		majątkowe	
			kwota	% udział	kwota	% udział
	Razem dochody	**123 061 843,54**	**104 830 619,15**	**85,2**	**18 231 224,39**	**14,8**
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	30 000,00			
020	Leśnictwo	51 124,00	51 124,00			
600	Transport i łączność	13 548 273,00	4 119 600,00	3,4	9 428 673,00	7,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	331 021,00	331 021,00	0,3		
710	Działalność usługowa	1 465 213,15	1 465 213,15	1,2		
750	Administracja publiczna	6 833 583,39	374 622,00	0,3	6 458 961,39	5,2
752	Obrona narodowa	61 100,00	61 100,00	0,1		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 853 291,00	8 853 291,00	7,2		
755	Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 496,00	0,1		
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 593 273,23	35 593 273,23	28,9		
758	Różne rozliczenia	45 837 917,77	45 837 917,77	37,3		
801	Oświata i wychowanie	2 645 482,00	501 392,00	0,4	2 144 090,00	1,7
852	Pomoc społeczna	5 628 035,00	5 628 035,00	4,6		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	673 085,00	673 085,00	0,5		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	130 850,00	130 850,00	0,1		

855	Rodzina	1 017 599,00	1 017 599,00	0,8		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	215 500,00	16 000,00		199 500,00	0,2

I.1 Dochody bieżące

Struktura planowanych dochodów bieżących na 2025 rok, według źródeł ich powstania przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota 2024 r. (31.10.2024r.)	Kwota 2025 r.	% udział
	Dochody bieżące ogółem, z tego:	**96 265 844,40**	**104 830 619,15**	**100,0**
1.	**subwencja ogólna z budżetu państwa**	**57 448 224,00**	**44 540 359,19**	**60,3**
2.	**dotacje celowe ogółem, z tego na:**	**14 088 658,97**	**13 199 831,15**	**14,5**
2.1	sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	12 451 248,57	12 072 109,15	13,2
2.2	sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień	318 540,00	330 810,00	0,4
2.3	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	451 053,40	114 000,00	0,1
2.4	sfinansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	867 817,00	682 912,00	0,8
3.	**udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz uzupełnienie dochodów**	**11 447 293,00**	**35 315 921,81**	**11,7**
4.	**dochody realizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu ogółem,** z tego	**8 829 973,00**	**8 283 323,00**	**9,1**
4.1	z wpływów z opłat	2 490 133,00	2 353 163,00	3,4
4.2	pozostałe dochody własne	6 339 840,00	5 930 160,00	5,7
5.	**dotacje na dofinansowanie projektów unijnych ogółem**, z tego:	**84 482,03**	**0,00**	**0,2**
5.1	z budżetu środków europejskich	75 082,52	0,00	0,2
5.2	z budżetu państwa	9 399,51	0,00	0,0
6.	**środki z innych źródeł**	**4 367 213,40**	**3 491 184,00**	**4,2**

Kwota subwencji ogólnej z budżetu państwa wyliczone zostały przez Ministra Finansów, według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i przekazana przy

piśmie Nr ST3.4750.16.2024 z dnia 14.10.2024 r.
Plan dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych do wykonania Powiatowi oraz na realizację bieżących zadań powiatu, ustalony został przez Wojewodę Mazowieckiego i przekazany przy piśmie Nr WF–I.3110.13.2024 z dnia 25 października 2024 r.

Zarówna kwota subwencji ogólnej jak i dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej oraz na zadania własne powiatu, są wielkościami wstępnymi i mogą ulec zmianie po uchwaleniu przez Sejm RP ustawy budżetowej na 2025 rok. O zmianie tych kwot ma obowiązek powiadomić powiaty:

- Minister Finansów – w terminie 14 dni od ogłoszenia ustawy budżetowej na 2025 rok, zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- Wojewoda Mazowiecki – w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2025 rok, zgodnie z art. 148 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.

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

Kwota udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – wynosi dla powiatu 2% dochodów podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze Powiatu Makowskiego – ustalona została przez Ministra Finansów na podstawie przepisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (pismo zawiadamiające ST3.4750.16.2024 z dnia 14 października 2024 roku).
Kwota udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – wynosi dla powiatu 1,7% dochodów podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze Powiatu Makowskiego – ustalona została przez Ministra Finansów na podstawie przepisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (pismo zawiadamiające ST3.4750.16.2024 z dnia 14 października 2024 roku).

Na planowane dochody bieżące składają się:

1) Subwencja ogólna w kwocie	44 540 359,19 zł
2) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi w wysokości	12 072 109,15 zł
3) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	330 810,00 zł
4) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w wysokości	114 000,00 zł
5) Środki celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące w wysokości związane z:	653 912,00 zł

– poniesieniem kosztów za pobyt dzieci w pieczy zastępczej 623 189,00 zł, – opiniowaniem planów zagospodarowania przestrzennego gmin 30 723,00 zł. 6) Środki przekazane z Lasów Państwowych na sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasu	51 124,00 zł
7) Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości	32 258 259,04 zł
8) Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości	2 091 914,19 zł
9) Uzupełnienie dochodów – środki z rezerwy	965 748,58 zł
10) Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w wysokości	29 000,00 zł
11) Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat na dofinansowanie wynagrodzeń i składek ZUS pracowników PUP	340 460,00 zł
12) Środki otrzymane z państwowego funduszu drogowego na przewozy lokalne	3 099 600,00 zł
13) Dochody własne w wysokości	8 283 323,00 zł
Na planowane dochody własne składają się:	
– wpływy z opłat komunikacyjnych, opłat za wydanie prawa jazdy, opłat za koncesje i licencje oraz opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 109 000,00 zł
– wpływy z różnych opłat	686 286,00 zł
– dochody z najmu pomieszczeń i lokali jednostek organizacyjnych	239 850,00 zł
– wpływy z usług	4 001 725,00 zł
– wpływy ze sprzedaży wyrobów	500,00 zł
– wpływy z różnych dochodów	814 741,00 zł
– wpływy z odsetek	331 810,00 zł
– wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00 zł
– dochody powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 124,00 zł
– wpływy z opłat za trwały zarząd	1 171,00 zł
– wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 300,00 zł
– wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	7 056,00 zł
– wpływy z opłat za zezwolenia oraz opłaty ewidencyjne	545 350,00 zł
– wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych	102 000,00 zł
– wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	3 000,00 zł

- wpływy od innych powiatów na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Makowskiego,	391 410,00 zł
Razem dochody bieżące:	**104 830 619,15 zł**

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

- **dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01005 – kwota 30 000,00 zł,** dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczącej prac geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa.

- **dział 020 – Leśnictwo, rozdział 02002 – kwota 51 124,00 zł,** którą planuje się pozyskać z budżetu Lasów Państwowych na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu,

- **dział 600 – Transport i łączność, łącznie kwota 4 119 600,00 zł z czego:**
  - **rozdział 60004 – kwota 3 599 600 zł,** która pochodzić będzie ze środków państwowego funduszu celowego na realizację zadania dotyczącego powiatowych przewozów pasażerskich na zaplanowanych liniach komunikacyjnych oraz zwrotów za bilety ulgowe,
  - **rozdział 60014 – kwota 520 000,00 zł** - zajęcie pasa drogowego pod reklamy, ogłoszenia oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej.

- **dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – łącznie kwota 331 021,00 zł,** z tego z:
  - opłat pobieranych przez Starostwo Powiatowe z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami stanowiących własność Powiatu – 1 171,00 zł,
  - wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 239 850,00 zł,
  - dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących gospodarowania mieniem skarbu państwa – 45 000,00 zł,
  - 25% udziału od planowanych przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki wpływów z tytułu zarządu mieniem skarbu państwa – 45 000,00 zł.

- **dział 710 – Działalność usługowa – łącznie kwota 1 465 213,15 zł,** z tego w rozdziale:
  - **71004 – kwota 30 723,00 zł** pozyskana z Gmin na uzgodnienie planów zagospodarowania przestrzennego gmin przez Powiatową Komisję Urbanistyczno – Architektoniczną,
  - **71012 – łącznie kwota 764 392,15 zł, pochodząca z:**
    - dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących geodezji i kartografii na realizację prac i opracowań geodezyjno – kartograficznych – 114 392,15 zł;
    - wpływu z różnych opłat za udostępnienie map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu geodezyjno – kartograficznego – 650 000,00 zł.

- **71015 – łącznie kwota 655 098,00 zł,** pochodząca z dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących utrzymania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 655 098,00 zł.
- **71095 – Pozostała działalność – kwota 15 000,00 zł** pochodząca z wpływu z różnych opłat za zmianę klasyfikacji gruntów – 15 000,00 zł.

➢ **dział 750 – Administracja publiczna – łącznie kwota 374 622,00 zł,** z tego w rozdziale:
- **75011 – kwota 25 822,00 zł,** pochodząca z dotacji celowej na realizację przez Starostwo Powiatowe zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących Urzędów Wojewódzkich,
- **75020 – łącznie kwota 324 800,00 zł,** która pochodzić będzie z wpływów realizowanych przez Starostwo Powiatowe, z opłat za wydanie kart wędkarskich, wpływów ze sprzedaży wyrobów i kosztów upomnień, otrzymania refundacji z PUP za zatrudnienie pracowników na pracach interwencyjnych oraz należne wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i wypłaty świadczeń ZUS,
- **75075 – kwota 23 500,00 zł,** która pochodzić będzie z wpływów z usług, darowizn oraz ze sprzedaży książek promujących powiat,
- **75085 – kwota 500,00 zł,** która pochodzić będzie z należnego wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i wypłaty świadczeń ZUS oraz innych dochodów.

➢ **dział 752 – Obrona narodowa, rozdział 75224 – kwota 61 100,00 zł** z dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowej na realizację zadań na podstawie porozumień dotyczących przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej.

➢ **dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, łącznie kwota 8 853 291,00 zł** z tego w rozdziale:
- **75411 – łącznie kwota 8 853 291,00 zł** – pochodząca z dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących utrzymania KPPSP – 8 850 291,00 zł, oraz wpływów z różnych dochodów w kwocie 3 000,00 zł.

➢ **dział 755 – Wymiar sprawiedliwości, rozdział 75515 – kwota 146 496,00 zł,** z dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na pokrycie kosztów zorganizowania przez powiat bezpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Powiatu.

➢ **dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – łącznie kwota 35 593 273,23 zł,** z tego w rozdziale:
- **75618 – łącznie kwota 1 243 100,00 zł,** pochodząca z opłat pobieranych przez Zarząd Dróg Powiatowych i Starostwo Powiatowe za:
  - wydawanie dowodów rejestracyjnych i innych dokumentów komunikacyjnych – 906 000,00 zł,
  - wydawanie praw jazdy – 200 000,00 zł,

- wydawanie licencji dotyczących transportu drogowego – 3 000,00 zł,
- wydawanie zaświadczeń, zezwoleń i wypisów w zakresie transportu drogowego – 31 000,00 zł,
- wpływy z tytułu kar komunikacyjnych nakładanych na osoby fizyczne i prawne, z wpływów kosztów upomnień oraz wpływów z różnych opłat – 103 100,00 zł.

- **75622 – łącznie kwota 34 350 173,23 zł**, z tytułu udziału Powiatu w podatkach dochodowych:
  - od osób fizycznych (PIT) – ustalonego przez Ministra Finansów – w kwocie 32 258 259,04 zł,
  - od osób prawnych (CIT) – ustalonego przez Ministra Finansów – w kwocie 2 091 914,19 zł.

➢ **dział 758 – Różne rozliczenia – łącznie kwota 45 837 917,77 zł, z tego w rozdziale**

- **75802- kwota 44 540 359,19 zł** subwencję ogólną z budżetu państwa otrzymuje powiat, którego potrzeby finansowe, ustalone na rok 2025, są wyższe niż kwota kalkulacyjna. Potrzeby finansowe do element kalkulacji służący ustaleniu dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa – w przypadku, gdy dochody z tytułu zwiększonego udziału w podatku PIT i podatku CIT będą niewystarczające na pokrycie naliczonych potrzeb finansowych.
  Kwoty potrzeby finansowych dla powiatu makowskiego określone zostały w piśmie Ministerstwa Finansów ST3.47.50.16.2024 z dnia 14 października 2024 roku i przedstawiają się następująco:
  1) potrzeby wyrównawcze – 18 086 81,00 zł,
  2) potrzeby oświatowe – 32 239 520,00 zł,
  3) potrzeby rozwojowe – 2 122 259,82 zł,
  4) potrzeby ekologiczne – 84 880,60 zł,
  5) potrzeby uzupełniające – 12 929 767,00 zł,

  Łączna kwota w/w potrzeb wynosi: 65 463 244,42 zł.
- **środki na uzupełnienie dochodów powiatu w wysokości 965 748,58 zł,**
- **odsetki od środków na rachunkach bankowych – rozdział 75814 - w wysokości 331 810,00 zł.**

➢ **dział 801 – Oświata i wychowanie, planuje się kwotę 501 392,00 zł,** z tego w rozdziale:

- **80102 – kwotę 19 000,00 zł,** planuje się uzyskać z wpływów z usług,
- **80115 – kwotę 16 844,00 zł,** planuje się pozyskać z wpływów z różnych dochodów, wpływów z usług, opłat oraz wpływów za wydanie świadectw,
- **80117 – kwotę 216,00 zł,** planuje się uzyskać z wpływów z różnych dochodów oraz wpływ za wydanie świadectw,
- **80120 – kwotę 872,00 zł,** planuje się pozyskać z należnego wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS, wpływy za wydanie świadectw i dyplomów oraz różnych dochodów i opłat,
- **80148 – kwotę 96 600,00 zł,** planuje się pozyskać z odpłatności młodzieży za wyżywienie w stołówce szkolnej,

- **80195 – łącznie kwotę 367 860,00 zł,** pochodzącą z dotacji na realizację programu „Za Życiem" w kwocie 297 660,00 zł, oraz wpływów ze sprzedaży usług diagnostycznych i wpływów z różnych dochodów w kwocie 70 200,00 zł.

➢ **dział 852 – Pomoc społeczna – łącznie kwota 5 628 035,00 zł,** z tego w rozdziale:
- **85202 – kwota 3 710 875,00 zł**, która będzie pochodziła z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim – kwota 114 000,00 zł, wpływu z różnych dochodów – kwota 42 000,00 zł oraz odpłatności pensjonariuszy przebywających w Domu Pomocy Społecznej – kwota 3 554 875,00 zł,
- **85203 – kwota 1 884 383,00 zł,** z dotacji celowej na realizację zadań w zakresie administracji rządowej dotyczących utrzymania i działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Makowie Mazowieckim kwota 1 883 933,00 zł oraz wpływów z różnych dochodów – kwota 450,00 zł,
- **85218 – kwota 29 400,00 zł,** uzyskana z dotacji z tytułu pomocy finansowej przekazanej z Gmin na poradnictwo rodzinne oraz należnego wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i wypłaty zasiłków ZUS oraz różnych dochodów,
- **85295 – kwota 3 377,00 zł**, uzyskana z dotacji celowej na realizację zadań w zakresie administracji rządowej dotyczącej systemu dziedzinowego na korzystanie z oprogramowania w obszarze pomocy społecznej.

➢ **dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – łącznie kwota 673 085,00 zł,** z tego w rozdziale:
- **85321 – kwota 289 874,00 zł,** z dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie utrzymania działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Makowie Mazowieckim – kwota 289 750,00 oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – kwota 124,00 zł,
- **85324 – kwota 35 901,00 zł,** stanowiąca 2,5% odpisu od przyznanych dla Powiatu środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
- **85333 – kwota 347 310,00 zł,** która będzie pochodziła ze środków Funduszu Pracy, przyznanych na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia i aktywności zawodowej oraz łagodzenia skutków bezrobocia – kwota 340 460,00 zł, wpływów z różnych dochodów i opłat kwota – 6 500,00 zł oraz wpływów z opłat za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę cudzoziemców – kwota 350,00 zł.

➢ **dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – planuje się **kwotę 130 850,00 zł,** z tego w rozdziale:
- **85403 – kwotę 130 650,00 zł** planuje się pozyskać z wpływów z odpłatności za wyżywienie dzieci w stołówce szkolnej oraz z różnych dochodów,
- **85406 – kwotę 200,00 zł** planuje się pozyskać z należnego wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego oraz wypłatę świadczeń ZUS.

➢ **dział 855 – Rodzina, planuje się kwotę 1 017 599,00 zł,** z czego w rozdziale:

- **85508 – kwota 988 189,00 zł**, pochodząca z wpływów od rodziców, gmin i powiatów oraz dotacji celowych przekazanych przez inne powiaty na realizację zadań powierzonych w zakresie utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Makowskiego,
- **85510 – kwota 29 410,00 zł** pochodząca z różnych wpływów z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących.

➢ **dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90019 – kwota 16 000,00 zł,** pochodząca z wpływów wnoszonych przez podmioty gospodarcze z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów oraz za pozostałe korzystanie ze środowiska, które będą przekazywane przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.

I.2. Dochody majątkowe

W budżecie na 2025 r. zaplanowano dochody majątkowe w łącznej kwocie 18 231 224,39 zł, z tego w dziale:

➢ **600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – w kwocie 9 428 673,00 zł** do pozyskania z dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej z Samorządu Województwa Mazowieckiego na inwestycje drogowe – 2 600 000,00 zł oraz ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg- 6 828 673,00 zł.

➢ **750 – Administracja publiczna w kwocie 6 458 961,39 zł,** z czego:
- **rozdział 75020** – w kwocie 5 975 324,00 zł ze środków z państwowego funduszu – Rządowy Fundusz Polski Ład na sfinansowanie zadania pn. „Cyfryzacja Starostwa Powiatowego w Makowie Mazowieckim" i „Przebudowa budynku na potrzeby Starostwa Powiatowego w Makowie Mazowieckim" - 5 810 324,00 zł oraz ze środków PFRON na likwidację barier architektonicznych poprzez budowę windy na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy- 165 000,00 zł,
- **rozdział 75095** – w kwocie 483 637,39 zł pochodząca ze środków z Unii Europejskiej i Budżetu Państwa na zadania pn. „Cyberbezpieczny samorząd".

➢ **801 – Oświata i wychowanie,** planuje się **kwotę 2 144 090,00 zł**, z tego w rozdziale:
- **80102 – kwotę 1 617 360,00 zł**, pochodzącą z dotacji celowej otrzymanej z Samorządu Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. „Budowa Sali sportowej wraz z zapleczem i łącznikiem przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Makowie Mazowieckim",
- **80115 – w kwocie 526 730,00 zł** pochodząca z:
  - dotacji celowej otrzymanej z Samorządu Województwa Mazowieckiego na zdanie pn. „Modernizacja wraz z przebudową boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim" – kwota 226 730,00 zł,
  - z dotacji celowej z Samorządu Województwa Mazowieckiego na zadanie

pn. „Modernizacja sali gimnastycznej budynku B Zespołu Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim"– kwota 300 000,00 zł.

- **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095** planuje się kwotę **199 500,00 zł** na budowę tężni solankowej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej.

I.3. Dochody podlegające przekazaniu do budżetu Państwa

Budżet powiatu zawiera dodatkowo plan dochodów, które po potrąceniu należności dla powiatu, podlegają przekazaniu do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 137 355,00 zł. Powyższe dochody nie mają wpływu na budżet powiatu.

Plan dochodów związanych z realizacją przez Powiat zadań z zakresu administracji rządowej, ustalony został przez Wojewodę Mazowieckiego (pismem WF–I.3110.13.2024 z dnia 25 października 2024 r.) w łącznej kwocie 182 479,00 zł, z tego podlegającej przekazaniu do budżetu państwa w kwocie **137 355,00 zł** w dziale:

- **700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – w kwocie 135 000,00 zł,** z opłat za wieczyste użytkowanie, trwały zarząd, dzierżawę i najem nieruchomości skarbu państwa oraz ze sprzedaży nieruchomości i przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności naliczanych przez Starostwo Powiatowe.

- **853 – Pomoc społeczna, rozdział 85321 – w kwocie 2 355,00 zł,** z tytułu wpłat za wydanie karty parkingowej.

Dochody należne Powiatowi w wysokości 25% zrealizowanych dochodów Skarbu Państwa za wieczyste użytkowanie i inne opłaty związane z gospodarką mieniem Skarbu Państwa oraz w wysokości 5% pozostałych dochodów zostały uwzględnione w budżecie Powiatu na poziomie planowania tych dochodów na 2025 r. w kwocie **45 124,00 zł**.
Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, w tym: podlegających przekazaniu do budżetu państwa, przedstawiono w załączniku Nr 10 do uchwały.

II. Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe powiatu na 2025 rok planuje się w wysokości 130 292 834,95 zł z tego:

Wydatki bieżące	**91 329 743,71 zł tj. 70,1% ogółu wydatków**
Wydatki majątkowe	**38 963 091,24 zł tj. 29,9% ogółu wydatków**

Na sfinansowanie podstawowych grup wydatków bieżących planuje się przeznaczyć następujące kwoty środków budżetowych:

Wyszczególnienie:	Kwota	% udział
wynagrodzenia pracownicze wraz z pochodnymi	71 212 472,47	78,0
pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych Powiatu	16 047 927,65	17,6
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 197 203,00	2,4
wydatki na obsługę długu	938 428,00	1,1
dotacje celowe na zadania powierzone do wykonania innym powiatom i gminom oraz województwu	363 745,00	0,3
dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	221 051,00	0,2
wpłata na rzecz Związków Powiatów	11 200,00	0,0
wydatki ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa	337 716,59	0,4
Razem wydatki bieżące	**91 329 743,71**	**100,0**

Szczegółowy plan wydatków budżetowych na rok 2025 w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

- ogółem – zawiera załącznik Nr 2 do uchwały,
- na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat – zawiera załącznik Nr 4 do uchwały,
- na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – zawiera załącznik Nr 5 do uchwały.
- na zadania, realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – zawiera załącznik Nr 6 do uchwały.

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

Dział	Nazwa	Plan wydatków ogółem na 2025 r.	z tego wydatki			
			bieżące		majątkowe	
			kwota	% udział	kwota	% udział
	Razem wydatki z tego	**130 292 834,95**	**91 329 743,71**	**70,1**	**38 963 091,24**	**29,9**
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	30 000,00			
020	Leśnictwo	435 612,00	435 612,00	0,3		
600	Transport i łączność	23 083 670,00	5 031 611,00	3,9	18 052 059,00	13,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	46 000,00	46 000,00			
710	Działalność usługowa	1 465 213,15	1 465 213,15	1,1		
750	Administracja publiczna	31 948 337,47	18 100 653,47	13,9	13 847 684,00	10,6
752	Obrona narodowa	62 200,00	62 200,00	0,1		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 034 291,00	8 874 291,00	6,8	160 000,00	0,1
755	Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 496,00	0,1		
757	Obsługa długu publicznego	938 428,00	938 428,00	0,7		
758	Różne rozliczenia	250 000,00	250 000,00	0,2		
801	Oświata i wychowanie	44 258 460,09	38 052 032,09	29,2	6 206 428,00	4,8
851	Ochrona zdrowia	145 000,00	5 000,00		140 000,00	0,1
852	Pomoc społeczna	6 931 151,00	6 931 151,00	5,3		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 691 524,00	3 691 524,00	2,8		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 801 298,00	4 801 298,00	3,7		
855	Rodzina	2 294 584,00	2 294 584,00	1,8		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	558 920,24	2 000,00		556 920,24	0,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	119 700,00	119 700,00	0,1		
926	Kultura fizyczna	51 950,00	51 950,00	0,1		

II.1. Wydatki bieżące

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota 2024 r. (31 XI 2024 r.)	Kwota 2025 r.	% udział
	Wydatki bieżące ogółem	**85 746 230,08**	**91 329 743,71**	**100,0**
1.	**zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat, w tym:**	**12 769 788,57**	**12 072 109,15**	**13.5**
1.1	dotacja dla stowarzyszenia	68 246,00	71 051,00	0,1
2.	**zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej**	**318 540,00**	**330 810,00**	**0,4**
3.	**zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień, z tego:**	**1 417 064,00**	**1 046 657,00**	**1,2**
3.1	sfinansowane z dotacji przekazywanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego	867 817,00	682 912,00	0,8
3.2	dotacje przekazywane innym jednostkom samorządu terytorialnego	549 247,00	363 745,00	0,4
4.	**projekty realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej, z tego sfinansowane z:**	**252 992,50**	**337 716,59**	**0,3**
4.1	dotacji z budżetu środków europejskich	243 592,99	328 317,08	0,3
4.2	dotacji z budżetu państwa	9 399,51	9 399,51	0,0
5.	**dotacje udzielone jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, z tego:**	**50 000,00**	**150 000,00**	**0,1**
5.1	dotacje dla organizacji pozarządowych	50 000,00	150 000,00	0,1
6.	**zadania własne Powiatu**	**70 937 845,01**	**77 392 450,97**	**84,5**

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

- **dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01005 – kwota 30 000,00 zł** z przeznaczeniem na prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa.

- **dział 020 – Leśnictwo – łącznie kwota 435 612,00 zł,** na realizację zadań własnych Powiatu, z tego w rozdziale:

- **02002 – kwota 435 612,00 zł**, z przeznaczeniem na nadzór nad lasami niepaństwowymi, który w imieniu Starosty realizują Nadleśnictwa w: Ostrołęce, Pułtusku i Parciakach – na podstawie zawartych porozumień. W 2025 roku nadzorem objęte zostanie 16 909,44 ha lasów, a kwota wydatku to 324 184,00 zł na uproszczone plany urządzenia lasu zostanie przeznaczona kwota 110 428,00 zł, w tym: wydatek w kwocie 14 000,00 zł zostanie sfinansowany z dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Na zakup płytek do cechowania drewna zostanie przeznaczona kwota 1 000,00 zł.

➢ **dział 600 – Transport i łączność – łącznie kwota 5 031 611,00 zł**, na realizację zadań własnych Powiatu, z tego w rozdziale:

- **60004 – kwota 3 919 892,00 zł,** z przeznaczeniem na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich,
- **60014 – kwota 1 101 719,00 zł**, na pokrycie wydatków na realizację zadań bezpośrednio związanych ze świadczeniem usług publicznych przez Zarząd Dróg Powiatowych,
- **60095 – kwota 10 000,00 zł**, z przeznaczeniem na obwieszczenia o wszczęciu postępowania administracyjnego na wydanie decyzji o realizacji inwestycji drogowych.

➢ **dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – łącznie kwota 46 000,00 zł,** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne pracownika zajmującego się sporządzaniem dokumentacji dotyczącej gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa – 24 000,00 zł,
- wycena nieruchomości Skarbu Państwa dla potrzeb aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania, sprzedaży, wywłaszczeń, dzierżaw oraz różne opłaty – 14 000,00 zł,
- opłaty sądowe – 5 000,00 zł,
- odszkodowanie wypłacane na rzecz osób fizycznych – 3 000,00 zł.

➢ **dział 710 – Działalność usługowa – łącznie kwota 1 465 213,15 zł**, z przeznaczeniem na:

- realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do wykonania Powiatowi w rozdziale:
  - **71012 – kwota 114 392,15 zł,** z tego na realizację zadań w zakresie geodezji i kartografii, tj. na modernizację ewidencji gruntów i budynków – kwota 45 000,00 zł oraz na wynagrodzenia i pochodne pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania zlecone dotyczące geodezji i kartografii – 64 558,00 zł i ZFŚS w kwocie 4 834,15 zł,

- **71015 – kwota 655 098,00 zł**, na pokrycie kosztów utrzymania i działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Makowie Mazowieckim,

– realizację zadań własnych Powiatu w rozdziale:

- **71004 – kwota 30 723,00 zł**, z przeznaczeniem na obsługę Powiatowej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej za uzgodnienia planów zagospodarowania przestrzennego,
- **71012 – kwota 650 000,00 zł,** dotyczącą wydatków związanych z gromadzeniem, aktualizacją uzupełnieniem, udostępnieniem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego z przeznaczeniem na:
  - wynagrodzenia i pochodne pracowników zajmujących się prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 455 257,00 zł oraz ZFŚS w kwocie 16 920,00 zł,
  - pokrycie bieżących kosztów związanych z funkcjonowaniem zasobu , szkoleń pracowników, zakupu materiałów i usług – 177 823,00 zł,
- **71095 – kwota 15 000,00 zł,** z przeznaczeniem na wydatki związane ze zmianą klasyfikacji gruntów.

➢ **dział 750 – Administracja publiczna – łącznie kwota 18 100 653,47 zł,** z przeznaczeniem na realizację:

– zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do wykonania Powiatowi w rozdziale:

- **75011 – kwota 25 822,00 zł,** na pokrycie kosztów wykonania zadań z zakresu administracji rządowej przez pracowników Starostwa Powiatowego,

– zadań własnych Powiatu w rozdziale:

- **75019 – kwota 480 082,00 zł,** na pokrycie kosztów działalności Rady Powiatu, w tym na wypłatę diet dla radnych – 455 082,00 zł,
- **75020 – kwota 15 484 974,47 zł,** z przeznaczeniem na:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników oraz wszystkie wydatki związane z pracownikami Zarządu Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim – 2 886 036,00 zł,

– utrzymanie i działalność Starostwa Powiatowego – 12 598 938,47 zł z tego na:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu – 10 501 776,47 zł,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 200 180,00 zł,
  - opłacenie składki członkowskiej do Związku Powiatów Polskich – 11 200,00 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące – 1 885 782,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania i działalności urzędu oraz na bieżące remonty pomieszczeń,

- **75075 – kwota 106 000,00 zł,** na wydatki dotyczące promocji Powiatu,
- **75085 – kwota 1 229 545,00 zł** na utrzymanie i działalność Powiatowego Zespołu ds. Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych z tego na :
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących szkoły i placówki oświatowe – 1 122 455,00 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące – 107 090,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii oraz usług pozostałych,
- **75095 – kwota 774 230,00 zł**, na realizację zadań bezpośrednio związanych ze świadczeniem usług publicznych tj. wydatki komunikacyjne, które dotyczą zakupu tablic i dowodów rejestracyjnych, praw jazdy oraz innych druków i formularzy umożliwiających obsługę interesantów w zakresie rejestracji pojazdów i wydanie zaświadczeń.

➢ **dział 752 – Obrona narodowa – łącznie kwota 62 200,00 zł,** z tego w rozdziale:
- **rozdział 75212 – kwota 1 100,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenie oraz zakup usług pozostałych,
- **rozdział 75224 – kwota 61 100,00 zł,** na pokrycie kosztów przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej.

➢ **dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – łącznie kwota 8 874 291,00 zł,** z tego w rozdziale:
- **75411 – kwota 8 850 291,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Makowie Mazowieckim,
- **75421 – kwota 10 000,00 zł,** na wyposażenie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego,
- **75495 – kwota 14 000,00 zł**, na dofinansowanie konkursów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej.

➢ **dział 755 – Wymiar sprawiedliwości, rozdział 75515 – kwota 146 496,00 zł,** na zapewnienie nieodpłatnej pomocy prawnej mieszkańcom Powiatu zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2024 r., poz. 1534).

➢ **dział 757 – Obsługa długu publicznego – kwota 938 428,00 zł,** na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich i odsetek od zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW.

- **dział 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – kwota 250 000,00 zł,** z przeznaczeniem na:
  - rezerwę ogólną – 250 000,00 zł, na niezbędne dofinansowanie w ciągu roku zadań nie uwzględnionych w budżecie,
  - rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe – 100 000,00 zł.

- **dział 801 – Oświata i wychowanie – łącznie kwota 38 052 032,09 zł.** Wydatki przeznaczone będą na :
  - **80102 – kwota 4 316 998,00 zł,** z przeznaczeniem na utrzymanie szkoły podstawowej specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczego w Makowie Mazowieckim,
  - **80105 – kwota 1 535 417,00 zł,** z przeznaczeniem na utrzymanie przedszkola specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczego w Makowie Mazowieckim,
  - **80115 – kwota 16 482 374,09 zł,** z przeznaczeniem na prowadzenie techników,
  - **80117 – kwota 5 375 364,00 zł,** z przeznaczeniem na prowadzenie branżowych szkół I stopnia,
  - **80120 – kwota 8 001 067,00 zł,** z przeznaczeniem na prowadzenie liceów ogólnokształcących,
  - **80134 – kwota 1 067 323,00 zł,** z przeznaczeniem na prowadzenie szkoły zawodowej specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczego w Makowie Mazowieckim,
  - **80146 – kwota 179 429,00 zł,** na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach,
  - **80148 – kwota 311 654,00 zł,** na stołówki szkolne,
  - **80195 – kwota 782 406,00 zł,** z przeznaczeniem na realizację programu „Za Życiem", prowadzenie stacji kontroli pojazdów przy Zespole Szkół w Różanie, nagrody Starosty, pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów.

- **dział 851 – Ochrona zdrowia – rozdział 85195 – kwota 5 000,00 zł,** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia – kwota 2 200,00 zł, oraz inne wydatki związane z pozostałą działalnością w ochronie zdrowia – kwota 2 800,00 zł.

- **dział 852 – Pomoc społeczna – łączna kwota 6 931 151,00 zł,** z tego w rozdziale:
  - **85202 – kwota 3 710 875,00 zł,** z przeznaczeniem na utrzymanie i działalność Domu Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim, w którym przebywa 45 pensjonariuszy,
  - **85203 – kwota 1 899 533,00 zł,** na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

dotyczących utrzymania i działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Makowie Mazowieckim, w którym przebywać będzie 50 niepełnosprawnych pensjonariuszy,

- **85218 – kwota 1 317 366,00 zł**, na utrzymanie i działalność statutową Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Makowie Mazowieckim, w tym na wynagrodzenia pracownicze i pochodne od nich: łącznie 1 187 146,00 zł.
- **85295- kwota 3 377,00 zł**, na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczącej systemu dziedzinowego na korzystanie z oprogramowania w obszarze pomocy społecznej.

➢ **dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – łącznie kwota 3 691 524,00 zł**, z tego w rozdziale:

- **85321 – kwota 289 750,00 zł**, na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Powiat w zakresie sfinansowania działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,
- **85324 – kwota 35 901,00 zł** – wydatki finansowane z 2,5% prowizji od wydatkowanych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- **85333 – kwota 3 363 590,00 zł,** z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Makowie Mazowieckim, w tym na wynagrodzenia pracownicze i pochodne od nich 3 118 039,00 zł, tj. 92,69 % planowanych wydatków. Koszty utrzymania i działalności Powiatowego Urzędu Pracy, realizującego zadania w zakresie promocji zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu na rzecz mieszkańców Miasta Makowa Mazowieckiego i Powiatu Makowskiego, sfinansowane zostaną ze środków własnych Powiatu – kwota 3 023 130,00 zł, co stanowi 89,88 % planu oraz środków Funduszu Pracy (6%) w kwocie 340.460,00 zł, co stanowi 10,12 % planu wydatków jednostki.
- **85395- kwota 2 283,00 zł**, na odpis ZFŚS dla nauczycieli i emerytów RDDZ,

➢ **dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – łącznie kwota 4 801 298,00 zł** z tego w rozdziale:

- **85403 – kwota 2 632 517,00 zł**, z przeznaczeniem na utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Makowie Mazowieckim,
- **85404 – kwota 796 741,00 zł,** z przeznaczeniem na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Makowie Mazowieckim,
- **85406 – kwota 1 303 374,00 zł,** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania i działalności Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Makowie Mazowieckim,
- **85410 – kwota 4 566,00 zł,** odpis na ZFŚS emerytów,
- **85412 – kwota 15 000,00 zł,** z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie zorganizowania wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży, zleconych przez Powiat

w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie,

- **85416 – kwota 10 000,00 zł,** z przeznaczeniem na stypendia dla uzdolnionych uczniów,
- **85446 – kwota 19 100,00 zł,** na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz zakup usług pozostałych,
- **85495 – kwota 20 000,00 zł,** z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych przez Powiat w trybie ustawy o pożytku i wolontariacie.

➢ **dział 855 Rodzina – łącznie kwota 2 294 584,00 zł,** z tego w rozdziale:

- **85508 – kwota 2 223 199,00 zł,** z przeznaczeniem na przekazanie dotacji w kwocie 201 060,00 zł na utrzymanie dzieci z powiatu makowskiego w innych powiatach:
  - Powiat Pułtuski kwota 36 408,00 zł,
  - Powiat Ostrołęcki kwota 48 672,00 zł,
  - Powiat Przasnyski kwota 115 980,00 zł.

  Pozostałe wydatki w wysokości 2 022 139,00 zł zaplanowano na opłacenie świadczeń społecznych i innych wydatków w rodzinach zastępczych na terenie powiatu,
- **85510 – kwota 71 385,00 zł,** z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci z Powiatu Makowskiego w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych w innym powiecie – dotacja dla Powiatu Ostrołęckiego i Opoczyńskiego.

➢ **dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – kwota 2 000,00 zł,** z przeznaczeniem na wydatki związane z ochroną środowiska. Wydatek zostanie sfinansowany z dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

➢ **dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – łącznie kwota 119 700,00 zł,** z tego w rozdziale:

- **92116 – kwota 49 700,00 zł,** na dotację celową dla Miasta Maków Mazowiecki na dofinansowanie zadań powierzonych, realizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Makowie Mazowieckim na rzecz mieszkańców Powiatu,
- **92120 – kwota 5 000,00 zł,** na nadzór nad pracami konserwatorskimi w parku w Młodzianowie,
- **92195 – kwota 65 000,00 zł,** z przeznaczeniem na:
  - dotacje dla stowarzyszeń – w kwocie 55 000,00 zł, na realizację zadań w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zleconych przez Powiat w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie,
  - realizację zadań własnych Powiatu – w kwocie 10 000,00 zł, tj. na sfinansowanie: bieżącej działalności w zakresie kultury w postaci nagród okolicznościowych w formie rzeczowej.

- **dział 926 – Kultura fizyczna – łącznie kwota 51 950,00 zł** – z przeznaczeniem na prowadzenie działalności sportowej w Powiecie – w kwocie 21 950,00 zł, dotacje dla stowarzyszeń – w kwocie 30 000,00 zł, na realizację zadań w dziedzinie kultury, zleconych przez Powiat w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

II.2. Wydatki majątkowe

W budżecie powiatu planuje się wydatki majątkowe (inwestycyjne) w kwocie **38 963 091,24 zł** w tym:

- **w dziale 600 –Transport i łączność, rozdział 60002, 60014, 60016 kwota 18 052 059,00 zł** z przeznaczeniem na inwestycje dotyczące przebudowy dróg powiatowych oraz na dotacje na infrastrukturę kolejową.

- **w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – kwota 13 847 684,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań:
  - ✓ „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku A Zespołu Szkół w Makowie Maz. na budynek administracyjny Starostwa Powiatowego wraz z infrastrukturą techniczną" - 10 011 770,00 zł,
  - ✓ „Cyfrowa Polska" - cyfryzacja Starostwa Powiatowego w Makowie Maz.- 910 324,00 zł,
  - ✓ „Budowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Makowie Maz. wraz z infrastrukturą techniczną" - 120 000,00 zł,
  - ✓ „ Likwidacja barier architektonicznych poprzez budowę windy w budynku Starostwa Powiatowego na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Makowie Maz." - 300 000,00 zł,
  - ✓ „Termomodernizacja budynku administracyjnego w miejscowości Bazar 15" - 1 500 000,00 zł,
  - ✓ „Zakup samochodu dla Starostwa Powiatowego w Makowie Maz. – 220 000,00 zł,
  - ✓ „Cyberbezpieczny samorząd" - 785 590,00 zł,

- **w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwota 160 000,00zł** z tego w rozdziale:
  - **75404 – kwota 100 000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup samochodów dla Komendy Powiatowej Policji w Makowie Maz.,
  - **75410 – kwota 60 000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego i budowę 2 masztów antenowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Makowie Maz.

- **w dziale 801 – Oświata i wychowanie - łączna kwota** **6 206 428,00 zł**
  z tego w rozdziale:
  - **80102 – kwota 4 115 565,00 zł,** z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa sali sportowej wraz z zapleczem przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Makowie Maz.",
  - **80115 – kwota 1 900 913,00 zł,** z przeznaczeniem na:
  - ✓ modernizację sali gimnastycznej budynku B Zespołu Szkół im Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Maz. - 1 100 000,00 zł,
  - ✓ modernizację wraz z przebudową boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Maz. - 800 913,00 zł,
  - **80120 – kwota 189 950,00 zł,** z przeznaczeniem na wykonanie ogrodzenia terenu Liceum Ogólnokształcącego w Makowie Maz. od ulicy Kopernika,

- **w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85111 – kwota** **140 000,00 zł**
  z przeznaczeniem na dokumentację zadania „ Termomodernizacja budynku SPZOZ- Zespół Zakładów w Makowie Maz,

- **w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota** **556 920,24 zł**
  z tego w rozdziale:
  - **90001 – kwota 253 920,24 zł -** z przeznaczeniem na realizację zadania „ Modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Zespołu Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Maz.",
  - **90095 – kwota 303 000,00 zł** – z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa tężni solankowej przy SPZOZ – Zespół Zakładów w Makowie Maz."

Źródłem pokrycia wydatków majątkowych zaplanowanych w budżecie są dochody własne, dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej z województwa mazowieckiego, budżetu środków europejskich, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowego Funduszu Polski Ład, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.