UCHWAŁA Nr XLIX/340/22

RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 16 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu makowskiego na 2023 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. c i d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (*Dz. U. z 2022 r., poz. 1526),* **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 2022r., poz. 1634, późn. zm.*) **oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa** *(Dz. U. 2022 poz. 583, z późn. zm.)*

Rada Powiatu w Makowie Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu powiatu w łącznej kwocie 100.106.304 zł,
   z tego:
   1) dochody bieżące w kwocie 67.294.811 zł,
   2) dochody majątkowe w kwocie 32.811.493 zł,
   zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Ustala się wydatki budżetu powiatu w łącznej kwocie 112.181.504 zł,
   z tego:
   1) wydatki bieżące w kwocie 59.164.754 zł,
   2) wydatki majątkowe w kwocie 53.016.750 zł,
   zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 2a.

§ 2.

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu powiatu w kwocie 12.075.200 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu i pożyczki w kwocie 12.075.200 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 16.630.000 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 4.554.800 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
3. Ustala się limity zobowiązań na zaciągnięcie kredytów na finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000 zł.
4. Ustala się limity zobowiązań:
   1) na zaciągnięcie kredytu i pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 12.075.200 zł,
   2) na zaciągnięcie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki w kwocie 4.554.800 zł.

§ 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 115.000 zł.
2. Ustala się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 70.000 zł.

§ 4.

Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją:

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

§ 5.

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

§ 6.

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

§ 7.

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

§ 8.

Ustala się plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 150.505 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5.000.000 zł,
2) dokonywania zmian polegających na przesunięciach między rozdziałami w ramach działu w planie wydatków w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
3) dokonywania zmian w planie wydatków rocznych majątkowych w ramach działu, które nie spowodują likwidacji lub wprowadzenia nowego zadania,
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu,
5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu

realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
   a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
   b) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 11.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
/-/ Teresa Jolanta Włoczkowska

UZASADNIENIE DO BUDŻETU POWIATU MAKOWSKIEGO NA ROK 2023

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

Projekt budżetu opracowany został na podstawie :

- ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r., poz. 1526)
- ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021, poz 1672, z późn. zm.),
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1634, z późn. zm.).

W planowanych dochodach budżetowych uwzględniono:

- planowane przez Ministerstwo Finansów dla Powiatu Makowskiego kwoty subwencji ogólnej: oświatowej, wyrównawczej i równoważącej oraz przewidywane kwoty z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych określone w piśmie Ministra Finansów Nr ST3.4750.24.2022 z dnia 13.10.2022 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 2023 r. – pismo Nr WF–I.3110.5.2022 z dnia 24.10.2022 r.,
- planowane dofinansowanie do inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowego Funduszu Polski Ład, WFOŚiGW, PFRON, środków europejskich, z uzupełnienia subwencji ogólnej oraz pomocy finansowej województwa mazowieckiego,
- planowane dofinansowanie do realizacji zadań bieżących z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy, z państwowego funduszu drogowego na przewozy lokalne,

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

Przy opracowaniu budżetu na 2023 r. przyjęto:

- średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 109,8 %,
- 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 107,8% (dotyczy pracowników administracji rządowej),
- kwota bazowa dla nauczycieli od dnia 1 stycznia 2023 r. – 3.693,46 zł,
- kwota bazowa osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe – 1.789,42 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 2023 r. – 3.490 zł, od 1 lipca 2023 r. – 3.600 zł,
- minimalną stawkę godzinową za pracę: od 1 stycznia 2023 r. – 22,80 zł, od 1 lipca 2023r. –23,50 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 2023 rok przewiduje:

- dochody budżetu w wysokości 100.106.304,00 zł
- wydatki budżetu w wysokości 112.181.504,00 zł
- deficyt budżetu w wysokości 12.075.200,00 zł
- przychodu budżetu w wysokości 16.630.000,00 zł dotyczące:
  - kredytu 16.500.000,00 zł
  - pożyczki 130.000,00 zł
- rozchody budżetu w wysokości 4.554.800,00 zł dotyczące:
  - spłaty kredytu 4.500.000,00 zł
  - spłaty pożyczek 54.800,00

I. Dochody budżetowe

W planie dochodów budżetowych na rok 2023 uwzględnione zostały źródła dochodów określone dla powiatów w ustawie z dnia 13 listopada 2003 roku – o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 1672 z późn. zm.), jak również dochody realizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu oraz środki zewnętrzne pozyskane na podstawie porozumień i umów.

Planowane dochody budżetowe na 2023 r. wynoszą 100.106.304,00 zł
w tym:

– dochody bieżące w wysokości 67.294.811,00 zł
– dochody majątkowe w wysokości 32.811.493,00 zł

Dział	Nazwa	Plan dochodów ogółem na 2023 r.	z tego dochody			
			bieżące		majątkowe	
			kwota	% udział	kwota	% udział
	Razem dochody	**100 106 304,00**	**67 294 811,00**	**67,2**	**32 811 493,00**	**32,8**
020	Leśnictwo	103 848,00	103 848,00	0,1		
600	Transport i łączność	24 165 423,00	1 003 874,00	1,1	23 161 549,00	23,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	307 332,00	304 202,00	0,3	3 130,00	0,1
710	Działalność usługowa	1 291 350,00	1 291 350,00	1,3		
750	Administracja publiczna	290 847,00	157 533,00	0,2	133 314,00	0,1
752	Obrona narodowa	42 750,00	42 750,00	0,0		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 701 776,00	7 701 776,00	7,7		
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	0,1		
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 454 021,00	9 454 021,00	9,4	3	
758	Różne rozliczenia	42 669 472,00	40 669 472,00	40,6	2 000 000,00	2,0
801	Oświata i wychowanie	6 011 788,00	604 288,00	0,6	5 407 500,00	5,4
851	Ochrona zdrowia	1 800 000,00			1 800 000,00	1,8
852	Pomoc społeczna	4 176 730,00	3 870 730,00	3,9	306 000,00	0,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	911 929,00	911 929,00	0,9		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	212 557,00	212 557,00	0,2		

855	Rodzina	814 481,00	814 481,00	0,8		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00	0,0		

I.1 Dochody bieżące

Struktura planowanych dochodów bieżących na 2023 rok, według źródeł ich powstania przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota 2022 (27.10.2022r.)	Kwota 2023	% udział
	Dochody bieżące ogółem, z tego:	**72 188 885**	**67 294 811**	**100,0**
1.	**subwencja ogólna z budżetu państwa**	**37 189 321**	**40 603 472**	**60,3**
2.	**dotacje celowe ogółem, z tego na:**	**12 164 766**	**9 789 632**	**14,5**
2.1	sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	11 117 003	8 895 421	13,2
2.2	sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień	261 250	289 444	0,4
2.3	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	236 048	86 000	0,1
2.4	sfinansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	550 465	518 767	0,8
3.	**udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych**	**13 832 978**	**7 841 521**	**11,7**
4.	**dochody realizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu ogółem,** z tego	**6 374 167**	**6 098 099**	**9,1**
4.1	z wpływów z opłat	2 369 297	2 232 872	3,4
4.2	pozostałe dochody własne	4 004 870	3 865 227	5,7
5.	**dotacje na dofinansowanie projektów unijnych ogółem,** z tego:	**95 833**	**135 000**	**0,2**
5.1	z budżetu środków europejskich	95 833	135 000	0,2
5.2	z budżetu państwa	0	0	0,0
6.	**środki z innych źródeł**	**2 531 820**	**2 827 087**	**4,2**

Kwoty subwencji ogólnej z budżetu państwa wyliczone zostały przez Ministra Finansów, według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i przekazane przy piśmie Nr ST3.4750.24.2022 z dnia 13.10.2022 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.3110.5.2022 z dnia 24 października 2022 r.
W porównaniu do aktualnych kwot dochodów dla Powiatu (na dzień 27 października 2022 r.), przyjęta w projekcie budżetu państwa na rok 2023 kwota:

- subwencji oświatowej – jest wyższa o 3.364.155 zł tj. o 17,20%,
- subwencji wyrównawczej – jest wyższa o 1.411.944 zł tj. o 10,88%,
- subwencji równoważącej – jest niższa o 1.361.948 zł tj. o 29,26%,
- dotacji celowych na realizację przez Powiat zadań z zakresu administracji rządowej – jest niższa o 2.216.582 zł tj. o 19,94 %.

Zarówno kwoty subwencji ogólnej jak i dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej oraz na zadania własne powiatu, są wielkościami wstępnymi i mogą ulec zmianie po uchwaleniu przez Sejm RP ustawy budżetowej na 2023 rok. O zmianie tych kwot ma obowiązek powiadomić powiaty:

- Minister Finansów – w terminie 14 dni od ogłoszenia ustawy budżetowej na 2023 rok, zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- Wojewoda Mazowiecki – w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2023 rok, zgodnie z art. 148 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.

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

Kwota udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – wynoszącego 10,25% od wpłat pochodzących od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze Powiatu Makowskiego – ustalona została przez Ministra Finansów na podstawie przepisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (pismo zawiadamiające ST3.4750.24.2022 z dnia 13 października 2022 roku).
Planowana kwota dochodów z udziału Powiatu w w/w podatku jest niższa o 6.043.801 zł tj. o 44,25% od planu ustalonego przez Ministerstwo Finansów na 2022 r.
Kwota udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – wynoszącego 1,4% od wpłat pochodzących od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze Powiatu Makowskiego – ustalona została przez Ministra Finansów na podstawie przepisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (pismo zawiadamiające ST3.4750.24.2022 z dnia 13 października 2022 roku). Planowana kwota dochodów z udziału Powiatu w/w podatku jest wyższa o 52.344 zł tj. o 29,72% od planu na 2022 rok.
Wielkości przekazanej kwoty udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych nie mają charakteru dyrektywnego a jedynie szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe w budżecie państwa planowane są na podstawie szacunków i prognoz.

Na planowane dochody bieżące składają się:

1) Subwencja ogólna w kwocie 40.603.472 zł
   Na kwotę subwencji ogólnej składa się:
   – część oświatowa subwencji ogólnej 22.926.708 zł
   – część wyrównawcza subwencji ogólnej 14.385.017 zł
   – część równoważąca subwencji ogólnej 3.291.747 zł
2) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi w wysokości 8.895.421 zł
3) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 289 444 zł
4) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w wysokości 86.000 zł
5) Środki celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące w wysokości 493.267 zł związane z:
   – poniesieniem kosztów za pobyt dzieci w pieczy zastępczej 479.017 zł,
   – opiniowaniem planów zagospodarowania przestrzennego gmin 14.250 zł.
6) Środki przekazane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłaty ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych w wysokości 103 848 zł
7) Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 7.613.071 zł
8) Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 228.450 zł
9) Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w wysokości 25.500 zł
10) Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat na dofinansowanie wynagrodzeń i składek ZUS pracowników PUP 704.865 zł
11) Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 1.044.500 zł
12) Środki z Unii Europejskiej na realizację projektu Międzynarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego 135.000 zł
13) Środki otrzymane z państwowego funduszu drogowego na przewozy lokalne 973 874 zł
14) Dochody własne w wysokości 6.098.099 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 1.495.000 zł

– wpływy z różnych opłat	696.331 zł
– dochody z najmu pomieszczeń i lokali jednostek organizacyjnych	216.008 zł
– wpływy z usług	2.923.608 zł
– wpływy ze sprzedaży wyrobów	4.000 zł
– wpływy z różnych dochodów	189.188 zł
– wpływy z odsetek	66.273 zł
– wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2.000 zł
– dochody powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	48.974 zł
– wpływy z opłat za trwały zarząd	1.171 zł
– wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.800 zł
– wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	9.782 zł
– wpływy z opłat za zezwolenia oraz opłaty ewidencyjne	16.500 zł
– wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych	92.000 zł
– wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	12.288 zł
-wpływy od innych powiatów na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Makowskiego,	259.168 zł
-wpływy z gmin za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo wychowawczej.	64.008 zł
Razem dochody bieżące:	**67.294.811 zł**

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

- **dział 020 – Leśnictwo, rozdział 02001 – kwota 103.848 zł,** którą planuje się pozyskać z budżetu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za grunty przeznaczone pod zalesienia i prowadzenie upraw leśnych,

- **dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60004 – kwota 1.003.874 zł,** która pochodzić będzie ze środków państwowego funduszu celowego na realizację zadania dotyczącego powiatowych przewozów pasażerskich na zaplanowanych liniach komunikacyjnych w wysokości 973.874 zł oraz zwrotów z województwa mazowieckiego za bilety ulgowe w wysokości 30.000 zł,

- **dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – łącznie kwota 304.202 zł,** z tego z:
  - opłat pobieranych przez Starostwo Powiatowe z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami stanowiących własność Powiatu – 1.171 zł,

- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 216.008 zł,
- wpływów z pozostałych odsetek – 273 zł,
- dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących gospodarowania mieniem skarbu państwa – 38.000 zł,
- 25% udziału od planowanych przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki wpływów z tytułu zarządu mieniem skarbu państwa – 48.750 zł.

➢ **dział 710 – Działalność usługowa – łącznie kwota 1.291.350 zł,** z tego w rozdziale:
- **71004 – kwota 14.250 zł** pozyskana z Gmin na uzgodnienie planów zagospodarowania przestrzennego gmin przez Powiatową Komisję Urbanistyczno– Architektoniczną,
- **71012 – łącznie kwota 761.000 zł, pochodząca z:**
  - dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących geodezji i kartografii na realizację prac i opracowań geodezyjno – kartograficznych – 111.000 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 zł,
- **71015 – łącznie kwota 496.100 zł,** pochodząca z:
  - dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących utrzymania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 496.000 zł,
  - 5% udziału w kwocie z kar i mandatów, które według Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego będą nałożone przez nadzór budowlany – 100 zł,
- **71095 – Pozostała działalność – kwota 20.000 zł** pochodząca z wpływu z różnych opłat za zmianę klasyfikacji gruntów – 20.000 zł.

➢ **dział 750 – Administracja publiczna – łącznie kwota 157.533 zł,** z tego w rozdziale:
- **75011 – kwota 40.633 zł,** pochodząca z dotacji celowej na realizację przez Starostwo Powiatowe zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących Urzędów Wojewódzkich,
- **75020 – łącznie kwota 105.500 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 11.000 zł,** która pochodzić będzie z wpływów z usług, darowizn oraz ze sprzedaży książek promujących powiat,
- **75085 – kwota 400 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 42.750 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 7.701.776 zł** z tego w rozdziale:
  - **75411 – łącznie kwota 6.657.276 zł** – pochodząca z dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących utrzymania KP PSP – 6.655.276 zł, oraz wpływów z różnych dochodów w kwocie 2.000 zł,
  - **75495 – kwota 1.044.500 zł,** która pochodzić będzie z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,

- **dział 755 – Wymiar sprawiedliwości, rozdział 75515 – kwota 132.000 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 9.454.021 zł,** z tego w rozdziale:
  - **75618 – łącznie kwota 1.612.500 zł,** pochodząca z opłat pobieranych przez Zarząd Dróg Powiatowych i Starostwo Powiatowe za:
    - wydawanie dowodów rejestracyjnych i innych dokumentów komunikacyjnych – 1.000.000 zł,
    - wydawanie praw jazdy – 120.000 zł,
    - zajęcie pasa drogowego pod reklamy ogłoszenia oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej – 372.000 zł,
    - wydawanie licencji dotyczących transportu drogowego – 3.000 zł,
    - wydawanie zaświadczeń, zezwoleń i wypisów w zakresie transportu drogowego – 24.000 zł,
    - wpływy z tytułu kar komunikacyjnych nakładanych na osoby fizyczne i prawne oraz z wpływów kosztów upomnień – 93.500 zł.
  - **75622 – łącznie kwota 7.841.521 zł,** z tytułu udziału Powiatu w podatkach dochodowych:
    - od osób fizycznych (PIT) – ustalonego przez Ministra Finansów – w kwocie 7.613.071 zł,
    - od osób prawnych (CIT) – ustalonego przez Ministra Finansów – w kwocie 228.450 zł,

- **dział 758 – Różne rozliczenia – łącznie kwota 40.669.472 zł,** na które składają się:
  - **część oświatowa subwencji ogólnej – rozdział 75801 – w wysokości 22.926.708 zł,** naliczona została zgodnie z zasadami przyjętymi w projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki dotyczącego podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2023.
    Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 r.

wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz o liczbie etatów nauczycieli według stanu na 30 września 2022 r., stąd też naliczona kwota subwencji może ulec zmianie po uchwaleniu budżetu państwa przez Sejm RP.

- **część wyrównawcza subwencji ogólnej – rozdział 75803 – w wysokości 14.385.017 zł,** składająca się z kwoty podstawowej w wysokości 5.290.275 zł i kwoty uzupełniającej w wysokości 9.094.742 zł, przy czym:
  - kwotę podstawową subwencji wyrównawczej przyznano powiatom, w których wskaźnik dochodów podatkowych z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) na jednego mieszkańca w powiecie (P) jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów (Pp). Wskaźnik P dla Powiatu Makowskiego, ustalony na podstawie wykonania w/w dochodów podatkowych wynosi 178,44 – natomiast wskaźnik Pp dla wszystkich powiatów w kraju 312,20 zł. Wysokość należnej Powiatowi kwoty podstawowej subwencji obliczono mnożąc liczbę mieszkańców wynoszącą na dzień 31 grudnia 2021 r. – 43 945 osoby, przez liczbę stanowiącą 90% różnicy między wskaźnikiem Pp a wskaźnikiem P.
  - kwotę uzupełniającą subwencji dla naszego powiatu, obliczono ze wskaźnika bezrobocia (B), obliczonego jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju , który jest wyższy od 1,10. Im wyższy jest wskaźnik bezrobocia w powiecie, tym wyższa jest kwota uzupełniająca.
    Stopa bezrobocia ustalona przez GUS na dzień 31.12.2021 r. w Powiecie Makowskim wyniosła 15,8%, natomiast w kraju 5,4%.
- **część równoważąca subwencji ogólnej – rozdział 75832 – w wysokości 3.291.747 zł,** która ustalona została dla powiatu według kryteriów określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
- **odsetki od środków na rachunkach bankowych- rozdział 75814 – w wysokości 66.000 zł.**

➢ **dział 801 – Oświata i wychowanie, planuje się kwotę 604.288 zł,** z tego w rozdziale:
- **80102 – kwotę 7.500 zł,** planuje się uzyskać z wpływów z usług,
- **80115 – kwotę 165.649 zł,** która będzie pochodziła z dotacji ze środków unii europejskiej kwota 135.000 zł oraz wpływów z różnych dochodów, wpływów z usług, opłat oraz wpływów za wydanie świadectw– kwota 30.649 zł,
- **80117 – kwotę 86 zł,** planuje się uzyskać z wpływów z różnych dochodów i opłat,
- **80120 – kwotę 709 zł,** planuje się pozyskać z należnego wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS, wpływy za wydanie świadectw i dyplomów oraz różnych dochodów,
- **80148 – kwotę 70.000 zł,** planuje się pozyskać z odpłatności młodzieży za wyżywienie w stołówce szkolnej,
- **80195 – łącznie kwotę 360.344 zł,** pochodzącą z dotacji na realizację programu „Za Życiem" w kwocie 267.894 zł, oraz wpływów ze sprzedaży usług diagnostycznych w kwocie 92.450 zł.

- **dział 852 – Pomoc społeczna – łącznie kwota 3.870.730 zł,** z tego w rozdziale:
  - **85202 – kwota 2.624.608 zł,** która będzie pochodziła z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim – kwota 86.000 zł oraz odpłatności pensjonariuszy przebywających w Domu Pomocy Społecznej – kwota 2.538.608 zł,
  - **85203 – kwota 1.220.222 zł,** z dotacji celowej na realizację zadań w zakresie administracji rządowej dotyczących utrzymania i działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Makowie Mazowieckim kwota 1.219.872 zł oraz wpływów z różnych dochodów – kwota 350 zł,
  - **85218 – kwota 25.900 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.

- **dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – łącznie kwota 911.929 zł,** z tego w rozdziale:
  - **85321 – kwota 181.564 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 181.440 oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – kwota 124 zł,
  - **85324 – kwota 16.000 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 714.365 zł,** która będzie pochodziła ze środków Funduszu Pracy, przyznanych przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia i aktywności zawodowej oraz łagodzenia skutków bezrobocia – kwota 704.865 zł, wpływów z różnych dochodów i opłat kwota – 8.000 zł oraz wpływów z opłat za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę cudzoziemców – kwota 1.500 zł.

- **dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – planuje się **kwotę 212.557 zł,** z tego w rozdziale:
  - **85403 – kwotę 94.800 zł** planuje się pozyskać z wpływów z odpłatności za wyżywienie dzieci w stołówce szkolnej oraz z różnych dochodów,
  - **85406 – kwotę 120 zł** planuje się pozyskać z należnego wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego oraz wypłatę świadczeń ZUS,
  - **85410 – kwotę 117.637 zł** planuje się pozyskać z usług oraz wpływów z różnych dochodów.

- **dział 855 – Rodzina** planuje się **kwotę 814.481 zł,** z tego w rozdziale:
  - **85508 – kwotę 750.473 zł,** 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 – kwotę 64.008 zł,** z tytułu odpłatności gmin za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo wychowawczej.

➢ **dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90019 – kwota 20.000 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 2023 r. zaplanowano dochody majątkowe w łącznej kwocie 32.811.493 zł, z tego w dziale:

➢ **600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – w ogólnej kwocie 23.161.549 zł** do pozyskania z:
- dotacji z budżetu środków europejskich PROW na dofinansowanie inwestycji drogowej – 3.625.160 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej z Samorządu Województwa Mazowieckiego – 5.641.600 zł.
- środków z państwowego funduszu – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg i Rządowy Fundusz Polski Ład – 13.894.789 zł.

➢ **700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – w kwocie 3.130 zł,** ze sprzedaży ratalnej mieszkań.

➢ **750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – w kwocie 133.314 zł,** z budżetu środków europejskich na sfinansowanie zadania pn. „Cyfrowa Polska".

➢ **758 – Różne rozliczenia, rozdział 75802 – w kwocie 2.000.000 zł,** z uzupełnienia subwencji ogólnej na inwestycje drogowe.

➢ **801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80115 – kwota 5.407.500 zł,** pochodząca z:
- dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej z Samorządu Województwa Mazowieckiego – 900.000 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z Samorządu Województwa Mazowieckiego – 300.000 zł,
- środków z państwowego funduszu – Rządowy Fundusz Polski Ład – 4.207.500 zł.

➢ **851 – Ochrona zdrowia rozdział 85111 – kwota 1.800.000 zł,** pochodząca z Samorządu Województwa Mazowieckiego na zakup sprzętu medycznego dla SPZOZ w Makowie Mazowieckim – 1.800.000 zł.

➢ **852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – kwota 206.000,00 zł,** pochodząca z PFRON na zakup windy oraz zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim.

- **852 – Pomoc społeczna, rozdział 85203 – kwota 100.000,00 zł,** pochodząca z PFRON na zakup mikrobusa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Makowie Mazowieckim.

I.3. Dochody podlegające przekazaniu do budżetu Państwa

Budżet powiatu zawiera dodatkowo plan dochodów, które po potrąceniu należności dla powiatu, podlegają przekazaniu do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 150.505 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 FIN–I.3110.5.2022 z dnia 13 października 2022 r.) w łącznej kwocie 199.479 zł, z tego podlegającej przekazują do budżetu państwa w kwocie **150.505 zł** w dziale:

- **700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – w kwocie 146.250 zł,** z opłat za wieczyste użytkowanie, trwały zarząd, dzierżawę i najem nieruchomości skarbu państwa oraz ze sprzedaży nieruchomości i przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności naliczanych przez Starostwo Powiatowe.

- **710 – Działalność usługowa, rozdział 71015 – w kwocie 1.900 zł,** z tytułu kar i mandatów nakładanych przez nadzór budowlany.

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

Dochody należne Powiatowi w wysokości 25% zrealizowanych dochodów Skarbu Państwa za wieczyste użytkowanie i inne opłaty związane z gospodarką mieniem Skarbu Państwa oraz w wysokości 5% pozostałych dochodów zostały uwzględnione w budżecie Powiatu na poziomie planowania tych dochodów na 2023 r. w kwocie **48.974 zł.**

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

II. Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe powiatu na 2023 rok planuje się w wysokości 112.181.504 zł z tego:

Wydatki bieżące **59.164.754 zł tj. 52,7% ogółu wydatków**
Wydatki majątkowe **53.016.750 zł tj. 47,3% ogółu wydatków**

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

Wyszczególnienie:	Kwota	% udział
wynagrodzenia pracownicze wraz z pochodnymi	45 146 102	76,3
pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych Powiatu	11 278 654	19,1
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 698 478	2,9
wydatki na obsługę długu	450 000	0,7
dotacje celowe na zadania powierzone do wykonania innym powiatom i gminom oraz województwu	352 500	0,6
dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	104 020	0,2
wydatki ze środków Unii Europejskiej	135 000	0,2
Razem wydatki bieżące	**59 164 754**	**100,0**

Szczegółowy plan wydatków budżetowych na rok 2023 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 2023 r.	z tego wydatki			
			bieżące		majątkowe	
			kwota	% udział	kwota	% udział
	Razem wydatki z tego	**112 181 504**	**59 164 754**	**52,7**	**53 016 750**	**47,3**
020	Leśnictwo	331 206	331 206	0,3		
600	Transport i łączność	43 040 830	2 098 184	1,9	40 942 646	36,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	43 000	43 000	0,0		
710	Działalność usługowa	1 299 995	1 291 250	1,2	8 745	0,0
750	Administracja publiczna	10 195 561	10 062 247	9,0	133 314	0,1
752	Obrona narodowa	43 250	43 250	0,0		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 707 276	7 707 276	6,9		
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000	132 000	0,1		
757	Obsługa długu publicznego	450 000	450 000	0,4		
758	Różne rozliczenia	185 000	185 000	0,2		
801	Oświata i wychowanie	32 812 936	23 430 891	20,9	9 382 045	8,4
851	Ochrona zdrowia	2 004 400	4 400	0,0	2 000 000	1,8
852	Pomoc społeczna	5 344 260	4 794 260	4,3	550 000	0,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 742 509	2 742 509	2,4		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 953 665	3 953 665	3,5		
855	Rodzina	1 802 566	1 802 566	1,6		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500	1 500	0,0		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 300	50 300	0,0		
926	Kultura fizyczna	41 250	41 250	0,0		

II.1. Wydatki bieżące

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota 2022 r. (27 X 2022)	Kwota 2023 r.	% udział
	Wydatki bieżące ogółem	**58 729 700**	**59 164 754**	**100,0**
1.	**zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat, w tym:**	**11 116 003**	**8 895 421**	**15.0**
1.1	dotacja dla stowarzyszenia	64 020	64 020	0,1
2.	**zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej**	**261 250**	**289 444**	**0,5**
3.	**zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień, z tego:**	**1 002 956**	**871 267**	**1,5**
3.1	sfinansowane z dotacji przekazywanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego	550 465	518 767	0,9
3.2	dotacje przekazywane innym jednostkom samorządu terytorialnego	452 491	352 500	0,6
4.	**projekty realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej, z tego sfinansowane z:**	**302 063**	**135 000**	**0,2**
4.1	dotacji z budżetu środków europejskich	302 063	135 000	0,2
4.2	dotacji z budżetu państwa	0	0	0,0
5.	**dotacje udzielone jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, z tego:**	**32 500**	**40 000**	**0,1**
5.1	dotacje dla organizacji pozarządowych	32 500	40 000	0,1
6.	**zadania własne Powiatu**	**46 014 928**	**48 933 622**	**82,7**

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

➢ **dział 020 – Leśnictwo – łącznie kwota 331.206 zł,** na realizację zadań własnych Powiatu, z tego w rozdziale:

- **02001– kwota 103.848 zł,** z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych za prowadzenie uprawy leśnej – 103.848 zł. Środki na ten cel w pełnej wysokości zapewnia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ekwiwalent pieniężny wypłacany jest miesięcznie dla 29 właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów

z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych,

- **02002 – kwota 227.358 zł,** z przeznaczeniem na nadzór nad lasami niepaństwowymi, który w imieniu Starosty realizują Nadleśnictwa w: Ostrołęce, Pułtusku i Parciakach – na podstawie zawartych porozumień. W 2023 roku nadzorem objęte zostanie 16 894 ha lasów. Wydatek w kwocie 18.500 zł zostanie sfinansowany z dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

➢ **dział 600 – Transport i łączność – łącznie kwota 2.098.184 zł,** na realizację zadań własnych Powiatu, z tego w rozdziale:

- **60004 – kwota 1.166.185 zł,** z przeznaczeniem na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich,
- **60014 – kwota 926.999 zł,** na pokrycie wydatków na realizację zadań bezpośrednio związanych ze świadczeniem usług publicznych przez Zarząd Dróg Powiatowych,
- **60095 – kwota 5.000 zł,** z przeznaczeniem na obwieszczenia o wszczęciu postępowania administracyjnego na wydanie decyzji o realizacji inwestycji drogowych.

➢ **dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – łącznie kwota 43.000 zł,** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne pracownika zajmującego się sporządzaniem dokumentacji dotyczącej gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa – 22.000 zł,
- wycena nieruchomości Skarbu Państwa dla potrzeb aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania, sprzedaży, wywłaszczeń, dzierżaw oraz różne opłaty – 14.000 zł,
- opłaty sądowe – 5.000 zł,
- odszkodowanie wypłacane na rzecz osób fizycznych – 2.000 zł.

➢ **dział 710 – Działalność usługowa – łącznie kwota 1.291.250 zł,** z przeznaczeniem na:

- realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do wykonania Powiatowi w rozdziale:
  - **71012 – kwota 111.000 zł,** z tego na realizację zadań w zakresie geodezji i kartografii, tj. na modernizację ewidencji gruntów i budynków – kwota 51.624 zł oraz na wynagrodzenia i pochodne pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania zlecone dotyczące geodezji i kartografii – 56.050 zł i ZFŚS w kwocie 3.326 zł,
  - **71015 – kwota 496.000 zł,** na pokrycie kosztów utrzymania i działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Makowie Mazowieckim,
- realizację zadań własnych Powiatu w rozdziale:
  - **71004 – kwota 14.250 zł,** z przeznaczeniem na obsługę Powiatowej Komisji

Urbanistyczno – Architektonicznej za uzgodnienia planów zagospodarowania przestrzennego,

- **71012 – kwota 650.000 zł,** dotyczącą wydatków związanych z gromadzeniem, aktualizacją uzupełnieniem, udostępnieniem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego z przeznaczeniem na:
  - wynagrodzenia i pochodne pracowników zajmujących się prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 469.960 zł oraz ZFŚS w kwocie 11.640 zł,
  - pokrycie bieżących kosztów związanych z funkcjonowaniem zasobu , szkoleń pracowników, zakupu materiałów i usług – 168.400 zł,
- **71095 – kwota 20.000 zł,** z przeznaczeniem na wydatki związane ze zmianą klasyfikacji gruntów.

➢ **dział 750 – Administracja publiczna – łącznie kwota 10.062.247 zł,** z przeznaczeniem na realizację:

- zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do wykonania Powiatowi w rozdziale:
  - **75011 – kwota 40.633 zł,** na pokrycie kosztów wykonania zadań z zakresu administracji rządowej przez pracowników Starostwa Powiatowego,
- zadań własnych Powiatu w rozdziale:
  - **75019 – kwota 314.437 zł,** na pokrycie kosztów działalności Rady Powiatu, w tym na wypłatę diet dla radnych – 293.837 zł,
  - **75020 – kwota 8.216.876 zł,** z przeznaczeniem na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników oraz wszystkie wydatki związane z pracownikami Zarządu Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim – 1.958.398 zł,
- utrzymanie i działalność Starostwa Powiatowego – 6.258.478 zł z tego na:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu – 5.295.693 zł,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 121.953 zł,
  - opłacenie składki członkowskiej do Związku Powiatów Polskich – 9.229 zł,
  - dotację celową na obsługę programu EZD – 7.500 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące – 824.103 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania i działalności urzędu oraz na bieżące remonty pomieszczeń i urządzeń biurowych,
  - **75075 – kwota 95.000 zł,** na wydatki dotyczące promocji Powiatu,
  - **75085 – kwota 1.005.301 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 – 882.646 zł,

- pozostałe wydatki bieżące – 122.655 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii oraz usług pozostałych,

- **75095 – kwota 390.000 zł,** na realizację zadań bezpośrednio związanych ze świadczeniem usług publicznych tj. wydatki komunikacyjne, które dotyczą zakupu tablic i dowodów rejestracyjnych, praw jazdy oraz innych druków i formularzy umożliwiających obsługę interesantów w zakresie rejestracji pojazdów i wydanie zaświadczeń.

➢ **dział 752 – Obrona narodowa – łącznie kwota 43.250 zł,** z tego w rozdziale:

- **rozdział 75212 – kwota 500 zł** z przeznaczeniem podróże służbowe,
- **rozdział 75224 – kwota 42.750 zł,** na pokrycie kosztów przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej.

➢ **dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – łącznie kwota 7.707.276 zł,** z tego w rozdziale:

- **75411 – kwota 6.655.276 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Makowie Mazowieckim,
- **75414 – kwota 700 zł,** z przeznaczeniem na szkolenie w zakresie obrony cywilnej i podróże służbowe,
- **75421 – kwota 5.000 zł,** na wyposażenie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego,
- **75495 – kwota 1.046.300 zł**, na dofinansowanie konkursu plastycznego w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym – kwota 1.800 zł, oraz zakupów towarów i usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – kwota 1.044.500 zł.

➢ **dział 755 – Wymiar sprawiedliwości, rozdział 75515 – kwota 132.000 zł,** na zapewnienie nieodpłatnej pomocy prawnej mieszkańcom Powiatu zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 945).

➢ **dział 757 – Obsługa długu publicznego – kwota 450.000 zł,** na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich i odsetek od zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW.

➢ **dział 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – kwota 185.000 zł,** z przeznaczeniem na:

- rezerwę ogólną – 115.000 zł, na niezbędne dofinansowanie w ciągu roku zadań nie uwzględnionych w budżecie,
- rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe – 70.000 zł.

- **dział 801 – Oświata i wychowanie – łącznie kwota 23.430.891 zł.** Wydatki przeznaczone będą na :
  - **80102 – kwota 2.296.604 zł,** z przeznaczeniem na utrzymanie szkoły podstawowej specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczego w Makowie Mazowieckim,
  - **80105 – kwota 929.337 zł,** z przeznaczeniem na utrzymanie przedszkola specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczego w Makowie Mazowieckim,
  - **80115 – kwota 9.293.705 zł,** z przeznaczeniem na prowadzenie techników,
  - **80117 – kwota 2.903.255 zł,** z przeznaczeniem na prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia
  - **80120 – kwota 5.919.483 zł,** z przeznaczeniem na prowadzenie liceów ogólnokształcących,
  - **80134 – kwota 992.111 zł,** z przeznaczeniem na prowadzenie szkoły zawodowej specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczego w Makowie Mazowieckim,
  - **80146 – kwota 105.792 zł,** na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach,
  - **80148 – kwota 245.063 zł,** na stołówki szkolne,
  - **80195 – kwota 745.541 zł,** z przeznaczeniem na realizację programu „Za Życiem", prowadzenie stacji kontroli pojazdów Zespole Szkół w Różanie, nagrody Starosty, pomoc zdrowotną dla nauczycieli, odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów.

- **dział 851 – Ochrona zdrowia – rozdział 85195 – kwota 4.400 zł,** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia – kwota 1.400 zł, oraz inne wydatki związane z pozostałą działalnością w ochronie zdrowia – kwota 3.000 zł.

- **dział 852 – Pomoc społeczna – łączna kwota 4.794.260,** z tego w rozdziale:
  - **85202 – kwota 2.624.608 zł,** z przeznaczeniem na utrzymanie i działalność Domu Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim, w którym przebywa 45 pensjonariuszy,
  - **85203 – kwota 1.219.872 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 949.780 zł,** na utrzymanie i działalność statutową Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Makowie Mazowieckim, w tym na wynagrodzenia pracownicze i pochodne od nich: łącznie 841.731 zł.

- **dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – łącznie kwota 2.742.509 zł,** z tego w rozdziale:
  - **85321 – kwota 181.440 zł,** na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Powiat w zakresie sfinansowania działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,
  - **85324 – kwota 16.000 zł** – wydatki finansowane z 2,5% prowizji od wydatkowanych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
  - **85333 – kwota 2.545.069 zł,** z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Makowie Mazowieckim, w tym na wynagrodzenia pracownicze i pochodne od nich 2.294.105 zł, tj. 90,14% planowanych wydatków. Koszty utrzymania i działalności Powiatowego Urzędu Pracy, realizującego zadania w zakresie promocji zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu na rzecz mieszkańców Miasta Makowa Mazowieckiego i Powiatu Makowskiego, sfinansowane zostaną ze środków własnych Powiatu – kwota 1.840.204 zł, co stanowi 72,3% planu oraz środków Funduszu Pracy (6%) w kwocie 704.865 zł, co stanowi 27,7% planu wydatków jednostki.

- **dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – łącznie kwota 3.953.665 zł** z tego w rozdziale:
  - **85403 – kwota 2.203.269 zł,** z przeznaczeniem na utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego w Makowie Mazowieckim,
  - **85404 – kwota 402.454 zł,** z przeznaczeniem na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym w Makowie Mazowieckim,
  - **85406 – kwota 977.935 zł,** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania i działalności Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Makowie Mazowieckim,
  - **85410 – kwota 313.330 zł,** z przeznaczeniem na utrzymanie internatu przy Zespole Szkół w Makowie Mazowieckim,
  - **85412 – kwota 18.000 zł,** z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie zorganizowania wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży, zleconych przez Powiat w trybie ustawy i pożytku publicznym i wolontariacie,
  - **85416 – kwota 3.000 zł,** z przeznaczeniem na stypendia dla uzdolnionych uczniów,
  - **85446 – kwota 15.677 zł,** na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych,
  - **85495 – kwota 20.000 zł,** na odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów.

- **dział 855 Rodzina – łącznie kwota 1.802.566 zł,** z tego w rozdziale:
  - **85508 – kwota 1.674.550 zł,** z przeznaczeniem na przekazanie dotacji w kwocie 168.484 zł na utrzymanie dzieci z powiatu makowskiego w innych powiatach:

– Powiat Ostrołęcki kwota 84.868 zł,
– Powiat Wyszkowski kwota 31.392 zł,
– Miasto Warszawa kwota 14.268 zł,
– Powiat Przasnyski kwota 37.956 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 1.506.066 zł zaplanowano na opłacenie świadczeń społecznych i innych wydatków w rodzinach zastępczych na terenie powiatu,

- **rozdział 85510 kwota 128.016 zł,** z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci z powiatu makowskiego w placówce opiekuńczo – wychowawczej w innym powiecie – dotacja dla Powiatu Ostrołęckiego

➢ **dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – kwota 1.500 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 50.300 zł,** z tego w rozdziale:

- **92116 – kwota 32.000 zł,** na dotację celową dla Miasta Maków Mazowiecki na dofinansowanie zadań powierzonych, realizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Makowie Mazowieckim na rzecz mieszkańców Powiatu,
- **92120 – kwota 5.000 zł,** na nadzór nad pracami konserwatorskimi w parku w Młodzianowie,
- **92195 – kwota 13.300 zł,** z przeznaczeniem na:
  - dotacje dla stowarzyszeń – w kwocie 8.000 zł, na realizację zadań w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zleconych przez Powiat w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie,
  - realizację zadań własnych Powiatu – w kwocie 7.300 zł, tj. na sfinansowanie: bieżącej działalności w zakresie kultury w postaci nagród okolicznościowych w formie rzeczowej.

➢ **dział 926 – Kultura fizyczna – łącznie kwota 41.250 zł** – z przeznaczeniem na prowadzenie działalności sportowej w Powiecie – w kwocie 27.250 zł, dotacje dla stowarzyszeń – w kwocie 14.000 zł, na realizację zadań w dziedzinie kultury, zleconych przez Powiat w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie

II.2. Wydatki majątkowe

W budżecie powiatu planuje się wydatki majątkowe (inwestycyjne) w kwocie **53.016.750 zł** w tym:

- **w dziale 600 –Transport i łączność, rozdział 60002, 60014, 60016 – kwota 40.942.646 zł**
  z przeznaczeniem na inwestycje dotyczące przebudowy dróg powiatowych, na dotacje na infrastrukturę kolejową oraz na budowę mostu w gminie Rzewnie

- **w dziale 710 –Pozostała działalność, rozdział 71095 – kwota 8.745 zł**
  z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Regionalne partnerstwo".

- **w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – kwota 133.314 zł**
  z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Cyfrowa Polska",

- **w dziale 801 – Oświata i wychowanie - łączna kwota 9.382.045 zł**
  z tego w rozdziale:
  - **80102 – kwota 121.000 zł,** z przeznaczeniem na budowę hali sportowej wraz z zapleczem przy Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym w Makowie Mazowieckim (dokumentacja),
  - **80115 – kwota 9.161.535 zł,** z przeznaczeniem na:
    - ✓ modernizację budynku Zespołu Szkół w Różanie – 5.154.780 zł,
    - ✓ modernizację kotłowni budynku Zespołu Szkół w Krasnosielcu 130.000 zł,
    - ✓ modernizację sal lekcyjnych oraz pozostałych pomieszczeń budynku B Zespołu Szkół w Makowie Mazowieckim – 2.518.648 zł,
    - ✓ modernizację sali gimnastycznej przy budynku Zespołu Szkół w Makowie Mazowieckim – 800.000 zł,
    - ✓ budowa siłowni plenerowej wraz ze skocznią do skoku w dal na terenie Zespołu Szkół w Krasnosielcu i Zespołu Szkół w Różanie – 558.107 zł
  - **80120 – kwota 99.510 zł,** z przeznaczeniem na budowę ogrodzenia nieruchomości Liceum Ogólnokształcącego w Makowie Mazowieckim.

- **w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85111 – kwota 2.000.000 zł**
  z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego przez SPZOZ w Makowie Mazowieckim.

- **w dziale 852 – Pomoc społeczna- łączna kwota 550.000 zł**
  z tego w rozdziale:
  - **85202 – kwota 360.000 zł**

z przeznaczeniem na zakup windy oraz samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim.

- **85203 – kwota** **190.000 zł**
  z przeznaczeniem na zakup mikrobusa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Makowie Mazowieckim.

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

WICEWODNICZĄCY RADY
[illegible] Jolanta Włoczkowska

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLIX/240/22
Rady Powiatu w Makowie Maz.
z dnia 16 grudnia 2022 r.

Dochody budżetu powiatu makowskiego na 2023 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	103 848,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	103 848,00
			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	103 848,00
600			Transport i łączność	1 003 874,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 003 874,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	973 874,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	304 202,00
			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	304 202,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 171,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	216 008,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	273,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	48 750,00
710			Działalność usługowa	1 291 350,00
			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
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	14 250,00
			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	14 250,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	761 000,00
			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	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	111 000,00
	71015		Nadzór budowlany	496 100,00
			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	496 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	71095		Pozostała działalność	20 000,00
			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	20 000,00
750			Administracja publiczna	157 533,00
			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	40 633,00

			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	40 633,00
	75020		Starostwa powiatowe	105 500,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	101 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00
			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	8 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	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
752			Obrona narodowa	42 750,00
			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.	42 750,00
			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	21 200,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 550,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 701 776,00
			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	6 657 276,00
			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	2 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 655 276,00
	75495		Pozostała działalność	1 044 500,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 044 500,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
			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	132 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 454 021,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 612 500,00
			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
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	372 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	90 000,00
		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	9 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	15 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	120 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 841 521,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 613 071,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	228 450,00
758			Różne rozliczenia	40 669 472,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 926 708,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 926 708,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	14 385 017,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 385 017,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	66 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	66 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 291 747,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 291 747,00
801			Oświata i wychowanie	604 288,00
			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	135 000,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 500,00

			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	7 500,00
	80115		Technika	165 649,00
			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	135 000,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	626,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	86,00
		0830	Wpływy z usług	4 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 237,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	135 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	86,00
			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	60,00
	80120		Licea ogólnokształcące	709,00
			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	130,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	534,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
	80195		Pozostała działalność	360 344,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	92 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00

		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	267 894,00
852			Pomoc społeczna	3 870 730,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	2 624 608,00
			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	2 538 608,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	86 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 220 222,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 219 872,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	25 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	911 929,00
			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	181 564,00
			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	181 440,00
		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	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	714 365,00
			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	1 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	704 865,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	212 557,00
			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	94 800,00
			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
		0830	Wpływy z usług	93 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	120,00
			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	120,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	117 637,00
			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	109 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 637,00
855			Rodzina	814 481,00
			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	750 473,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	12 288,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	479 017,00
		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	259 168,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	64 008,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	64 008,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
			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	20 000,00
			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	20 000,00
			bieżące	**67 294 811,00**
			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	135 000,00

			majątkowe	
600			Transport i łączność	23 161 549,00
			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	3 625 160,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 161 549,00
			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	3 625 160,00

		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	3 625 160,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 641 600,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	7 957 289,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 937 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 130,00
			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	3 130,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 130,00
750			Administracja publiczna	133 314,00
			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	133 314,00
	75020		Starostwa powiatowe	133 314,00
			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	133 314,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	133 314,00
758			Różne rozliczenia	2 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	2 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 407 500,00
			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
	80115		Technika	5 407 500,00
			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	900 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 207 500,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 800 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85111		Szpitale ogólne	1 800 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 800 000,00
852			Pomoc społeczna	306 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	85202		Domy pomocy społecznej	206 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	206 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
			majątkowe	**32 811 493,00**
			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	3 758 474,00

Ogółem:		**100 106 304,00**
	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	**3 893 474,00**

PRZEWODNICZĄCY RADY
/-/ Jolanta Włoczkowska

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLIX/240/22
Rady Powiatu w Makowie Maz.
z dnia 16 grudnia 2022 r.

Wydatki budżetu powiatu makowskiego na 2023 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		
020			Leśnictwo	331 206,00	331 206,00	227 358,00	0,00	227 358,00	0,00	103 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	103 848,00	103 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 848,00	103 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	227 358,00	227 358,00	227 358,00	0,00	227 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	227 358,00	227 358,00	227 358,00	0,00	227 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	43 040 830,00	2 098 184,00	2 098 184,00	0,00	2 098 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 942 646,00	40 942 646,00	7 300 000,00	0,00	0,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	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	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 166 185,00	1 166 185,00	1 166 185,00	0,00	1 166 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 166 185,00	1 166 185,00	1 166 185,00	0,00	1 166 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	41 439 645,00	926 999,00	926 999,00	0,00	926 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 512 646,00	40 512 646,00	7 300 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	592 642,00	592 642,00	592 642,00	0,00	592 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 729,00	70 729,00	70 729,00	0,00	70 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	216 568,00	216 568,00	216 568,00	0,00	216 568,00	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	42 060,00	42 060,00	42 060,00	0,00	42 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 275 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 275 146,00	27 275 146,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 625 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 625 150,00	3 625 150,00	3 625 150,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 674 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 674 840,00	3 674 840,00	3 674 840,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 937 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 937 500,00	5 937 500,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095		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
		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
700			Gospodarka mieszkaniowa	43 000,00	43 000,00	43 000,00	22 000,00	21 000,00	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		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 000,00	43 000,00	43 000,00	22 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 161,00	17 161,00	17 161,00	17 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 460,00	1 460,00	1 460,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 938,00	2 938,00	2 938,00	2 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	421,00	421,00	421,00	421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 299 995,00	1 291 250,00	1 290 050,00	973 383,00	316 667,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 745,00	8 745,00	8 745,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	14 250,00	14 250,00	14 250,00	14 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 112,00	1 112,00	1 112,00	1 112,00	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	98,00	98,00	98,00	98,00	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	13 040,00	13 040,00	13 040,00	13 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	761 000,00	761 000,00	761 000,00	526 010,00	234 990,00	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	413 707,00	413 707,00	413 707,00	413 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 032,00	34 032,00	34 032,00	34 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 463,00	68 463,00	68 463,00	68 463,00	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	9 808,00	9 808,00	9 808,00	9 808,00	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	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	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176 024,00	176 024,00	176 024,00	0,00	176 024,00	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	14 966,00	14 966,00	14 966,00	0,00	14 966,00	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	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
	71015		Nadzór budowlany	496 000,00	496 000,00	494 800,00	433 133,00	61 667,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	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	142 820,00	142 820,00	142 820,00	142 820,00	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	197 595,00	197 595,00	197 595,00	197 595,00	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	19 028,00	19 028,00	19 028,00	19 028,00	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	63 880,00	63 880,00	63 880,00	63 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 010,00	5 010,00	5 010,00	5 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	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	23 515,00	23 515,00	23 515,00	0,00	23 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 652,00	6 652,00	0,00	6 652,00	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	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
		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
	71095		Pozostała działalność	28 745,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 745,00	8 745,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 745,00	8 745,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	10 195 561,00	10 062 247,00	9 722 912,00	7 952 898,00	1 760 013,00	15 729,00	322 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 314,00	133 314,00	133 314,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 633,00	40 633,00	40 633,00	38 970,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 433,00	30 433,00	30 433,00	30 433,00	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	2 587,00	2 587,00	2 587,00	2 587,00	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	5 204,00	5 204,00	5 204,00	5 204,00	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	746,00	746,00	746,00	746,00	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	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	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		
	75019		Rady powiatów	314 437,00	314 437,00	20 800,00	0,00	20 800,00	0,00	293 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	293 637,00	293 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	8 350 190,00	8 216 876,00	8 172 878,00	7 033 783,00	1 139 095,00	16 728,00	27 269,00	0,00	0,00	0,00	133 314,00	133 314,00	133 314,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	9 229,00	9 229,00	0,00	0,00	0,00	9 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	27 269,00	27 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 461 525,00	5 461 525,00	5 461 525,00	5 461 525,00	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	463 251,00	463 251,00	463 251,00	463 251,00	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	952 813,00	952 813,00	952 813,00	952 813,00	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	136 194,00	136 194,00	136 194,00	136 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 567,00	202 567,00	202 567,00	0,00	202 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	210 290,00	210 290,00	210 290,00	0,00	210 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 196,00	48 196,00	48 196,00	0,00	48 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 661,00	4 661,00	4 661,00	0,00	4 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	421 860,00	421 860,00	421 860,00	0,00	421 860,00	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	21 158,00	21 158,00	21 158,00	0,00	21 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 075,00	3 075,00	3 075,00	0,00	3 075,00	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	19 992,00	19 992,00	19 992,00	0,00	19 992,00	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	162 142,00	162 142,00	162 142,00	0,00	162 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 652,00	9 652,00	9 652,00	0,00	9 652,00	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		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 392,00	22 392,00	22 392,00	0,00	22 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	133 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 314,00	133 314,00	133 314,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	95 000,00	95 000,00	5 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 005 301,00	1 005 301,00	1 003 801,00	885 146,00	118 655,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691 359,00	691 359,00	691 359,00	691 359,00	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	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	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	125 173,00	125 173,00	125 173,00	125 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 114,00	18 114,00	18 114,00	18 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 270,00	15 270,00	15 270,00	0,00	15 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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	44 094,00	44 094,00	44 094,00	0,00	44 094,00	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	2 800,00	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
		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	470,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 371,00	20 371,00	20 371,00	0,00	20 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 450,00	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	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	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	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	43 250,00	43 250,00	43 250,00	28 651,00	14 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	42 750,00	42 750,00	42 750,00	28 651,00	14 099,00	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	1 881,00	1 881,00	1 881,00	1 881,00	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	270,00	270,00	270,00	270,00	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	3 049,00	3 049,00	3 049,00	0,00	3 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 050,00	11 050,00	11 050,00	0,00	11 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 707 276,00	7 707 276,00	7 531 826,00	6 181 849,00	1 349 977,00	0,00	175 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 655 276,00	6 655 276,00	6 479 826,00	6 181 849,00	297 977,00	0,00	175 450,00	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	175 450,00	175 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	118 406,00	118 406,00	118 406,00	118 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 602,00	8 602,00	8 602,00	8 602,00	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	4 832 013,00	4 832 013,00	4 832 013,00	4 832 013,00	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	108 720,00	108 720,00	108 720,00	108 720,00	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	373 383,00	373 383,00	373 383,00	373 383,00	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		
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	58 650,00	58 650,00	58 650,00	58 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 938,00	22 938,00	22 938,00	22 938,00	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	3 112,00	3 112,00	3 112,00	3 112,00	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	3 490,00	3 490,00	3 490,00	3 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	552 535,00	552 535,00	552 535,00	552 535,00	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	72 223,00	72 223,00	72 223,00	0,00	72 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00
		4260	Zakup energii	119 870,00	119 870,00	119 870,00	0,00	119 870,00	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	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 697,00	11 697,00	11 697,00	0,00	11 697,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 314,00	1 314,00	1 314,00	0,00	1 314,00	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	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4460	Podatek od nieruchomości	8 107,00	8 107,00	8 107,00	0,00	8 107,00	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	1 440,00	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	0,00
	75414		Obrona cywilna	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	1 046 300,00	1 046 300,00	1 046 300,00	0,00	1 046 300,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	144 500,00	144 500,00	144 500,00	0,00	144 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	67 980,00	6 456,00	61 524,00	64 020,00	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		
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	67 980,00	6 456,00	61 524,00	64 020,00	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	64 020,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	924,00	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132,00	132,00	132,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	964,00	964,00	964,00	0,00	964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 560,00	60 560,00	60 560,00	0,00	60 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	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	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	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	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	32 812 936,00	23 430 891,00	23 058 650,00	19 823 035,00	3 235 615,00	16 500,00	220 741,00	135 000,00	0,00	0,00	9 382 045,00	9 382 045,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 417 604,00	2 296 604,00	2 294 126,00	2 125 613,00	168 513,00	0,00	2 478,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 478,00	2 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 467,00	11 467,00	11 467,00	11 467,00	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	318 002,00	318 002,00	318 002,00	318 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 323,00	45 323,00	45 323,00	45 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem	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;										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 360,00	32 360,00	32 360,00	0,00	32 360,00	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	34 045,00	34 045,00	34 045,00	0,00	34 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	20 090,00	20 090,00	20 090,00	0,00	20 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 480,00	1 480,00	1 480,00	0,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	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	64 088,00	64 088,00	64 088,00	0,00	64 088,00	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	25 361,00	25 361,00	25 361,00	25 361,00	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	1 421 703,00	1 421 703,00	1 421 703,00	1 421 703,00	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	100 757,00	100 757,00	100 757,00	100 757,00	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	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	929 337,00	929 337,00	928 882,00	876 386,00	52 496,00	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	455,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 359,00	12 359,00	12 359,00	12 359,00	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	124 922,00	124 922,00	124 922,00	124 922,00	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	17 804,00	17 804,00	17 804,00	17 804,00	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	11 150,00	11 150,00	11 150,00	0,00	11 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 560,00	6 560,00	6 560,00	0,00	6 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 160,00	1 160,00	1 160,00	0,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 950,00	6 950,00	6 950,00	0,00	6 950,00	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	181,00	181,00	181,00	0,00	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem	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;										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 585,00	21 585,00	21 585,00	0,00	21 585,00	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	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
		4760	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 947,00	6 947,00	6 947,00	6 947,00	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	463 102,00	463 102,00	463 102,00	463 102,00	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	31 252,00	31 252,00	31 252,00	31 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	18 455 240,00	9 293 705,00	9 061 603,00	7 859 891,00	1 201 712,00	0,00	97 102,00	135 000,00	0,00	0,00	9 161 535,00	9 161 535,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 102,00	97 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3257	Inne formy pomocy dla uczniów	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 034 904,00	1 034 904,00	1 034 904,00	1 034 904,00	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	88 648,00	88 648,00	88 648,00	88 648,00	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	1 166 669,00	1 166 669,00	1 166 669,00	1 166 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00	1 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166 925,00	166 925,00	166 925,00	166 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277 410,00	277 410,00	277 410,00	0,00	277 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	450 297,00	450 297,00	450 297,00	0,00	450 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 820,00	14 820,00	14 820,00	0,00	14 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 504,00	5 504,00	5 504,00	0,00	5 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 612,00	111 612,00	111 612,00	0,00	111 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	108 286,00	108 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 656,00	12 656,00	12 656,00	0,00	12 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 629,00	5 629,00	5 629,00	0,00	5 629,00	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	24 684,00	24 684,00	24 684,00	0,00	24 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	268 024,00	268 024,00	268 024,00	0,00	268 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 557,00	6 557,00	6 557,00	0,00	6 557,00	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	576,00	576,00	576,00	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 623,00	4 623,00	4 623,00	0,00	4 623,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4760	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 044 703,00	5 044 703,00	5 044 703,00	5 044 703,00	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	346 742,00	346 742,00	346 742,00	346 742,00	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	4 954 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 954 035,00	4 954 035,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 207 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 207 500,00	4 207 500,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 903 255,00	2 903 255,00	2 870 101,00	2 395 298,00	474 803,00	16 500,00	16 654,00	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	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 654,00	16 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 016,00	253 016,00	253 016,00	253 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 559,00	18 559,00	18 559,00	18 559,00	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	366 989,00	366 989,00	366 989,00	366 989,00	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	55 954,00	55 954,00	55 954,00	55 954,00	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	48 222,00	48 222,00	48 222,00	0,00	48 222,00	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	3 836,00	3 836,00	3 836,00	0,00	3 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	280 700,00	280 700,00	280 700,00	0,00	280 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 050,00	4 050,00	4 050,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	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: na programy finansowane z udziałem	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;										
		4300	Zakup usług pozostałych	48 294,00	48 294,00	48 294,00	0,00	48 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 150,00	5 150,00	5 150,00	0,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	680,00	680,00	680,00	0,00	680,00	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	3 340,00	3 340,00	3 340,00	0,00	3 340,00	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	68 599,00	68 599,00	68 599,00	0,00	68 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 003,00	2 003,00	2 003,00	0,00	2 003,00	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	7 679,00	7 679,00	7 679,00	0,00	7 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 589 764,00	1 589 764,00	1 589 764,00	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	91 016,00	91 016,00	91 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	6 018 993,00	5 919 483,00	5 847 831,00	5 049 039,00	798 792,00	0,00	71 652,00	0,00	0,00	0,00	99 510,00	99 510,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 652,00	71 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 468,00	471 468,00	471 468,00	471 468,00	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	42 331,00	42 331,00	42 331,00	42 331,00	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	739 362,00	739 362,00	739 362,00	739 362,00	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	105 871,00	105 871,00	105 871,00	105 871,00	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	134 105,00	134 105,00	134 105,00	0,00	134 105,00	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	11 844,00	11 844,00	11 844,00	0,00	11 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	322 803,00	322 803,00	322 803,00	0,00	322 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 664,00	19 664,00	19 664,00	0,00	19 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 082,00	3 082,00	3 082,00	0,00	3 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 856,00	96 856,00	96 856,00	0,00	96 856,00	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	8 026,00	8 026,00	8 026,00	0,00	8 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 680,00	3 680,00	3 680,00	0,00	3 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 109,00	14 109,00	14 109,00	0,00	14 109,00	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	180 325,00	180 325,00	180 325,00	0,00	180 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	318,00	318,00	318,00	0,00	318,00	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	3 980,00	3 980,00	3 980,00	0,00	3 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem	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;										
		4760	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 397 682,00	3 397 682,00	3 397 682,00	3 397 682,00	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	283 625,00	283 625,00	283 625,00	283 625,00	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	99 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 510,00	99 510,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	992 111,00	992 111,00	990 841,00	914 763,00	76 078,00	0,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 270,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 458,00	46 458,00	46 458,00	46 458,00	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	3 684,00	3 684,00	3 684,00	3 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 726,00	129 726,00	129 726,00	129 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 489,00	18 489,00	18 489,00	18 489,00	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	12 010,00	12 010,00	12 010,00	0,00	12 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	21 570,00	21 570,00	21 570,00	0,00	21 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 540,00	9 540,00	9 540,00	0,00	9 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 508,00	24 508,00	24 508,00	0,00	24 508,00	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
		4750	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 886,00	10 886,00	10 886,00	10 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	653 184,00	653 184,00	653 184,00	653 184,00	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	51 336,00	51 336,00	51 336,00	51 336,00	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	105 792,00	105 792,00	105 792,00	0,00	105 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 632,00	28 632,00	28 632,00	0,00	28 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 086,00	6 086,00	6 086,00	0,00	6 086,00	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	71 074,00	71 074,00	71 074,00	0,00	71 074,00	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		
	80146		Stołówki szkolne i przedszkolne	245 063,00	245 063,00	244 550,00	132 049,00	112 501,00	0,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	513,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 117,00	103 117,00	103 117,00	103 117,00	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	7 338,00	7 338,00	7 338,00	7 338,00	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	18 868,00	18 868,00	18 868,00	18 868,00	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	2 706,00	2 706,00	2 706,00	2 706,00	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	14 045,00	14 045,00	14 045,00	0,00	14 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 342,00	15 342,00	15 342,00	0,00	15 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 844,00	6 844,00	6 844,00	0,00	6 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	284,00	284,00	284,00	0,00	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	745 541,00	745 541,00	714 924,00	469 996,00	244 928,00	0,00	30 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 617,00	30 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 713,00	142 713,00	142 713,00	142 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 685,00	55 685,00	55 685,00	55 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 932,00	7 932,00	7 932,00	7 932,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 574,00	16 574,00	16 574,00	0,00	16 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	59 300,00	59 300,00	59 300,00	0,00	59 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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	28 866,00	28 866,00	28 866,00	0,00	28 866,00	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	1 099,00	1 099,00	1 099,00	0,00	1 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	6 950,00	6 950,00	6 950,00	0,00	6 950,00	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	104 989,00	104 989,00	104 989,00	0,00	104 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4620	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4630	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	2 520,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	198 146,00	198 146,00	198 146,00	198 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 004 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
	85111		Szpitale ogólne	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 344 260,00	4 794 260,00	4 791 520,00	3 992 053,00	799 467,00	0,00	2 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 984 608,00	2 624 608,00	2 624 208,00	2 102 069,00	522 139,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	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	1 643 523,00	1 643 523,00	1 643 523,00	1 643 523,00	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	108 930,00	108 930,00	108 930,00	108 930,00	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	305 980,00	305 980,00	305 980,00	305 980,00	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	42 936,00	42 936,00	42 936,00	42 936,00	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	149 500,00	149 500,00	149 500,00	0,00	149 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	158 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	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	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego.													
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego.			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem		
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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	42 773,00	42 773,00	42 773,00	0,00	42 773,00	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	4 231,00	4 231,00	4 231,00	0,00	4 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 553,00	51 553,00	51 553,00	0,00	51 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 598,00	8 598,00	8 598,00	0,00	8 598,00	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	17 484,00	17 484,00	17 484,00	0,00	17 484,00	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	1 500,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 409 872,00	1 219 872,00	1 219 072,00	1 048 253,00	170 819,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	756 800,00	756 800,00	756 800,00	756 800,00	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	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	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	141 343,00	141 343,00	141 343,00	141 343,00	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	20 110,00	20 110,00	20 110,00	20 110,00	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	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 837,00	57 837,00	57 837,00	0,00	57 837,00	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
		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	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
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 282,00	23 282,00	23 282,00	0,00	23 282,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	949 780,00	949 780,00	948 240,00	841 731,00	106 509,00	0,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 540,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	648 780,00	648 780,00	648 780,00	648 780,00	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	45 454,00	45 454,00	45 454,00	45 454,00	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	112 864,00	112 864,00	112 864,00	112 864,00	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	12 033,00	12 033,00	12 033,00	12 033,00	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	22 600,00	22 600,00	22 600,00	22 600,00	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	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 726,00	30 726,00	30 726,00	0,00	30 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 056,00	4 056,00	4 056,00	0,00	4 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	3 420,00	3 420,00	3 420,00	0,00	3 420,00	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	21 827,00	21 827,00	21 827,00	0,00	21 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 640,00	2 640,00	2 640,00	0,00	2 640,00	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	1 840,00	1 840,00	1 840,00	0,00	1 840,00	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	2 742 509,00	2 742 509,00	2 738 159,00	2 420 930,00	317 229,00	0,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	181 440,00	181 440,00	181 090,00	126 825,00	54 265,00	0,00	350,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 564,00	80 564,00	80 564,00	80 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 294,00	7 294,00	7 294,00	7 294,00	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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 319,00	16 319,00	16 319,00	16 319,00	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	2 248,00	2 248,00	2 248,00	2 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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	45 990,00	45 990,00	45 990,00	0,00	45 990,00	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	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	2 495,00	2 495,00	0,00	2 495,00	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
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 545 069,00	2 545 069,00	2 541 069,00	2 294 105,00	246 964,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 769 831,00	1 769 831,00	1 769 831,00	1 769 831,00	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	144 092,00	144 092,00	144 092,00	144 092,00	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	315 251,00	315 251,00	315 251,00	315 251,00	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	44 931,00	44 931,00	44 931,00	44 931,00	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	24 100,00	24 100,00	24 100,00	0,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	89 300,00	89 300,00	89 300,00	0,00	89 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 660,00	56 660,00	56 660,00	0,00	56 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	60 144,00	60 144,00	60 144,00	0,00	60 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	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

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		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 953 665,00	3 953 665,00	3 930 498,00	3 105 940,00	824 558,00	18 000,00	5 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 203 269,00	2 203 269,00	2 201 867,00	1 872 751,00	329 116,00	0,00	1 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 402,00	1 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 522,00	369 522,00	369 522,00	369 522,00	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	31 728,00	31 728,00	31 728,00	31 728,00	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	266 343,00	266 343,00	266 343,00	266 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 960,00	37 960,00	37 960,00	37 960,00	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	40 760,00	40 760,00	0,00	40 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	93 800,00	93 800,00	93 800,00	0,00	93 800,00	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	1 310,00	1 310,00	1 310,00	0,00	1 310,00	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	96 940,00	96 940,00	96 940,00	0,00	96 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 350,00	7 350,00	7 350,00	0,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	825,00	825,00	825,00	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 090,00	32 090,00	32 090,00	0,00	32 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	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	44 121,00	44 121,00	44 121,00	0,00	44 121,00	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
		4750	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	18 037,00	18 037,00	18 037,00	18 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4760	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 082 208,00	1 082 208,00	1 082 208,00	1 082 208,00	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	65 953,00	65 953,00	65 953,00	65 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	402 454,00	402 454,00	402 089,00	372 912,00	29 177,00	0,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	365,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 691,00	52 691,00	52 691,00	52 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 538,00	7 538,00	7 538,00	7 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 875,00	5 875,00	5 875,00	0,00	5 875,00	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	4 580,00	4 580,00	4 580,00	0,00	4 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 690,00	1 690,00	1 690,00	0,00	1 690,00	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	527,00	527,00	527,00	0,00	527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	10 485,00	10 485,00	10 485,00	0,00	10 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4760	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 798,00	4 798,00	4 798,00	4 798,00	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	287 905,00	287 905,00	287 905,00	287 905,00	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	19 780,00	19 780,00	19 780,00	19 780,00	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	977 935,00	977 935,00	977 535,00	858 486,00	119 049,00	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	68 842,00	68 842,00	68 842,00	68 842,00	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	3 537,00	3 537,00	3 537,00	3 537,00	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	122 680,00	122 680,00	122 680,00	122 680,00	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	17 577,00	17 577,00	17 577,00	17 577,00	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	800,00	800,00	800,00	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	25 100,00	25 100,00	25 100,00	0,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 250,00	17 250,00	17 250,00	0,00	17 250,00	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	30 650,00	30 650,00	30 650,00	0,00	30 650,00	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		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 149,00	34 149,00	34 149,00	0,00	34 149,00	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
		4780	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	569 531,00	569 531,00	569 531,00	569 531,00	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	55 519,00	55 519,00	55 519,00	55 519,00	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	313 330,00	313 330,00	313 330,00	1 791,00	311 539,00	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	254,00	254,00	254,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,00	37,00	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	266 469,00	266 469,00	266 469,00	0,00	266 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	470,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 677,00	15 677,00	15 677,00	0,00	15 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 732,00	4 732,00	4 732,00	0,00	4 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 705,00	10 705,00	10 705,00	0,00	10 705,00	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		
	85495		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
855			Rodzina	1 602 566,00	1 602 566,00	643 690,00	625 146,00	17 544,00	296 500,00	662 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 674 550,00	1 674 550,00	643 690,00	625 146,00	17 544,00	168 484,00	862 376,00	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	168 484,00	168 484,00	0,00	0,00	0,00	168 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	661 726,00	661 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 560,00	160 560,00	160 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 511,00	13 511,00	13 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 388,00	90 388,00	90 388,00	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	10 038,00	10 038,00	10 038,00	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	351 649,00	351 649,00	351 649,00	351 649,00	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	3 170,00	3 170,00	3 170,00	0,00	3 170,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 574,00	4 574,00	4 574,00	0,00	4 574,00	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	1 500,00	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
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	128 016,00	128 016,00	0,00	0,00	0,00	128 016,00	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	128 016,00	128 016,00	0,00	0,00	0,00	128 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500,00	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
	90095		Pozostała działalność	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 300,00	50 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	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		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	13 300,00	13 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	8 000,00	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
926			Kultura fizyczna	41 250,00	41 250,00	27 250,00	2 750,00	24 500,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	41 250,00	41 250,00	27 250,00	2 750,00	24 500,00	14 000,00	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	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				112 181 504,00	59 164 754,00	56 415 527,00	45 148 102,00	11 269 425,00	465 749,00	1 698 478,00	135 000,00	0,00	450 000,00	53 016 750,00	53 016 750,00	7 442 059,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RAD[illegible]
[illegible]

Załącznik nr 2a
do Uchwały Nr XLIX/240/22
Rady Powiatu w Makowie Maz.
z dnia 16 grudnia 2022 r.

Plan wydatków majątkowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	40 942 646,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	380 000,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	380 000,00
			Budowa linii kolejowej Zegrze - Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza"	380 000,00
			Dochody własne jst	380 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 512 646,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 275 146,00
			Modernizacja DP 2118W Szelków - Maków Mazowiecki wraz z DP 2123W Szelków Stary - Sielc - Chrzczony w ramach przebudowa drogi powiatowej nr 2118W Szelków Maków Mazowiecki na odcinku o długości 5,707 km wraz z przebudową drogi powiatowej 2123W Szelków Stary - Sielc - Chrzczony na odcinku o długości 1,625 km	2 693 762,00
			Kredyty i pożyczki	2 693 762,00
			Kredyt	*2 693 762,00*
			Opracowanie koncepcji wschodniej obwodnicy Makowa Mazowieckiego poprzez budowę drogi powiatowej Jankowo – Makowica – Grzanka	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Chrzanowo - Malki na odcinku o długości 3,215 km	6 666 666,00
			Dochody własne jst	590 068,00
			Inne	4 000 000,00
			Środki otrzymane z urzędu marszałkowskiego	*4 000 000,00*
			Kredyty i pożyczki	2 076 598,00
			Kredyt	*2 076 598,00*
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2127W Karniewo - Romanowo -Węgrzynowo na odcinku o długości 5,05630 km	9 946 613,00
			Dochody własne jst	1 989 324,00
			Inne	7 957 289,00
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	*7 957 289,00*
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2130W Biedrzyce - Gąsewo - Płoniawy-Bramura na odcinku o długości 3,820 km	1 668 105,00
			Dochody własne jst	26 505,00
			Inne	1 641 600,00
			Środki otrzymane z urzędu marszałkowskiego	*1 641 600,00*
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2131W Czerwonka - Krzyżewo - Jaciążek - Szlasy Bure na odcinku o długości 1,400 km	700 000,00
			Dochody własne jst	700 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3227W Przasnysz – Baranowo na odcinku o długości 0,750 km wraz z umocnieniem skarpy w miejscowości Drążdżewo	1 500 000,00
			Kredyty i pożyczki	1 500 000,00
			Kredyt	*1 500 000,00*
			Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej Szwelice - Dzierżanowo	4 000 000,00
			Inne	2 000 000,00
			Uzupełnienie subwencji	*2 000 000,00*
			Kredyty i pożyczki	2 000 000,00
			Kredyt	*2 000 000,00*
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 625 160,00
			Przebudowa drogi powiatowej Szwelice – Dzierżanowo na odcinku o długości 4,557 km	3 625 160,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	3 625 160,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 674 840,00
			Przebudowa drogi powiatowej Szwelice – Dzierżanowo na odcinku o długości 4,557 km	3 674 840,00
			Kredyty i pożyczki	3 674 840,00
			Kredyt	*3 674 840,00*
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 937 500,00
			Modernizacja DP 2118W Szelków - Maków Mazowiecki wraz z DP 2123W Szelków Stary - Sielc - Chrzczony w ramach przebudowa drogi powiatowej nr 2118W Szelków - Maków Mazowiecki na odcinku o długości 5,707 km wraz z przebudową drogi powiatowej 2123W Szelków Stary - Sielc - Chrzczony na odcinku o długości 1,625 km	5 937 500,00
			Inne	5 937 500,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	*5 937 500,00*
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
			Budowa przeprawy mostowej przez rzekę Narew w m. Nowe Łachy gm. Rzewnie, powiat makowski z m. Nowy Lubiel gm. Rząśnik	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
710			**Działalność usługowa**	**8 745,00**
	71095		Pozostała działalność	8 745,00
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 745,00
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji	8 745,00
			Dochody własne jst	8 745,00
750			**Administracja publiczna**	**133 314,00**
	75020		Starostwa powiatowe	133 314,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	133 314,00
			Cyfrowy Powiat	133 314,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	133 314,00
801			**Oświata i wychowanie**	**9 382 045,00**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	121 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 000,00
			Budowa sali sportowej wraz z zapleczem i łącznikiem przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Makowie Mazowieckim	121 000,00
			Dochody własne jst	121 000,00
	80115		Technika	9 161 535,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 954 035,00
			Budowa siłowni plenerowej wraz ze skocznią do skoku w dal na terenie Zespołu Szkół w Krasnosielcu i Zespołu Szkół w Różanie.	558 107,00
			Dochody własne jst	258 107,00
			Inne	300 000,00
			Środki otrzymane z urzędu marszałkowskiego	*300 000,00*
			Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Różanie	947 280,00
			Dochody własne jst	947 280,00
			Modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkół w Krasnosielcu	130 000,00
			Kredyty i pożyczki	130 000,00
			Pożyczka z WFOŚiGW	*130 000,00*
			Modernizacja sal lekcyjnych oraz pozostałych pomieszczeń budynku B Zespołu Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim	2 518 648,00
			Dochody własne jst	1 918 648,00
			Inne	600 000,00
			Środki otrzymane z urzędu marszałkowskiego	*600 000,00*
			Modernizacja sali gimnastycznej budynku „B" Zespołu Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim	800 000,00
			Dochody własne jst	500 000,00
			Inne	300 000,00
			Środki otrzymane z urzędu marszałkowskiego	*300 000,00*

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 207 500,00
			Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Różanie	4 207 500,00
			Inne	4 207 500,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	*4 207 500,00*
	80120		Licea ogólnokształcące	99 510,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 510,00
			Ogrodzenie nieruchomości LO Nr 1 im. Marii Curie-Skłodowskiej w Makowie Mazowieckim	99 510,00
			Dochody własne jst	99 510,00
851			**Ochrona zdrowia**	**2 000 000,00**
	85111		Szpitale ogólne	2 000 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 000 000,00
			Zakup sprzętu medycznego dla SPZOZ w Makowie Mazowieckim	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00
			Zakup, dostosowanie pomieszczeń oraz montaż wieloosobowej komory hiperbarycznej w SPZOZ w Makowie Mazowieckim	1 800 000,00
			Inne	1 800 000,00
			Środki otrzymane z urzędu marszałkowskiego	*1 800 000,00*
852			**Pomoc społeczna**	**550 000,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	360 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Wymiana windy w budynku Domu Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim	200 000,00
			Dochody własne jst	90 000,00
			Inne	110 000,00
			PFRON	*110 000,00*
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	*160 000,00*
			Zakup samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim	160 000,00
			Dochody własne jst	64 000,00
			Inne	96 000,00
			PFRON	*96 000,00*
	85203		Ośrodki wsparcia	190 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00
			Zakup mikrobusa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Makowie Mazowieckim	190 000,00
			Dochody własne jst	90 000,00
			Inne	100 000,00
			PFRON	*100 000,00*
			Razem	53 016 750,00

...CY RADY
...Włoczkowski

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLIX/240/22
Rady Powiatu w Makowie Maz.
z dnia 16 grudnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**16 630 000**
1	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	952	16 500 000
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	952	130 000
Rozchody ogółem:			**4 554 800**
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	992	54 800
2	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	992	4 500 000

[illegible] RADY
[illegible] Jolanta Włoczkowska

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLIX/240/22
Rady Powiatu w Makowie Maz.
z dnia 16 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023r.

Rodzaj: Zlecone dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**38 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 000,00
710			**Działalność usługowa**	**607 000,00**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	111 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	111 000,00
	71015		Nadzór budowlany	496 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	496 000,00
750			**Administracja publiczna**	**40 633,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 633,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 633,00
752			**Obrona narodowa**	**21 200,00**
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	21 200,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 200,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**6 655 276,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 655 276,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 655 276,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**132 000,00**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 219 872,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	1 219 872,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 219 872,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**181 440,00**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	181 440,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	181 440,00
			Razem:	8 895 421,00

Rodzaj: Zlecone wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**38 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 181,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 938,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	421,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
710			**Działalność usługowa**	**607 000,00**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	111 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 772,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 721,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 485,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 072,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 624,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
	71015		Nadzór budowlany	496 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 820,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	197 595,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 028,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 880,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 010,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 515,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
750			**Administracja publiczna**	**40 633,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 633,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 433,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 587,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 204,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	746,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
752			**Obrona narodowa**	**21 200,00**
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	21 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 881,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 049,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**6 655 276,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 655 276,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	175 450,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	118 406,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 602,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 832 013,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	108 720,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	373 383,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	58 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 938,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 112,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 490,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	652 535,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 223,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4260	Zakup energii	119 870,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 697,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 314,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 107,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 440,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**132 000,00**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	924,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	964,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 560,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 219 872,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	1 219 872,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 343,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 110,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 837,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
		4260	Zakup energii	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 282,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**181 440,00**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	181 440,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 564,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 294,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 319,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 248,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 990,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	780,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
			Razem:	8 895 421,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
/-/ Teresa Jolanta Włoczkowska

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XLIX/240/22
Rady Powiatu w Makowie Maz.
z dnia 16 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r.

Rodzaj: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
752			Obrona narodowa	21 550,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	21 550,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 550,00
801			Oświata i wychowanie	267 894,00
	80195		Pozostała działalność	267 894,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie	267 894,00
			Razem:	289 444,00

Rodzaj: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
752			Obrona narodowa	21 550,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	21 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 050,00
801			Oświata i wychowanie	267 894,00
	80195		Pozostała działalność	267 894,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 883,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 117,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 154,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 520,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	168 020,00
			Razem:	289 444,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Włoczkowski

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XLIX/240/22
Rady Powiatu w Makowie Maz.
z dnia 16 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

Rodzaj: **Poroz. z JST dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	5 641 600,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 641 600,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 641 600,00
710			Działalność usługowa	14 250,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	14 250,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 250,00
801			Oświata i wychowanie	1 200 000,00
	80115		Technika	1 200 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	900 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 800 000,00
	85111		Szpitale ogólne	1 800 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 800 000,00
852			Pomoc społeczna	25 500,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	25 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 500,00
855			Rodzina	479 017,00
	85508		Rodziny zastępcze	479 017,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	479 017,00
			Razem:	9 160 367,00

Rodzaj: **Poroz. z JST wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	6 071 600,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	380 000,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	380 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 641 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 641 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00

710			**Działalność usługowa**	**22 995,00**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	14 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 112,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 040,00
	71095		Pozostała działalność	8 745,00
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 745,00
750			**Administracja publiczna**	**7 500,00**
	75020		Starostwa powiatowe	7 500,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 500,00
801			**Oświata i wychowanie**	**1 216 500,00**
	80115		Technika	1 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	16 500,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 500,00
851			**Ochrona zdrowia**	**1 800 000,00**
	85111		Szpitale ogólne	1 800 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 800 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**25 500,00**
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	25 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 656,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 729,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,00
855			**Rodzina**	**775 517,00**
	85508		Rodziny zastępcze	647 501,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	168 484,00
		3110	Świadczenia społeczne	311 889,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 575,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 853,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	141 700,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	128 016,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	128 016,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**32 000,00**
	92116		Biblioteki	32 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00
			Razem:	9 951 612,00

WICEWODNICZĄCY RADY

Jolanta Włoczkowska

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XLIX/240/22
Rady Powiatu w Makowie Maz.
z dnia 16 grudnia 2022 r.

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 044 500,00
	75495		Pozostała działalność	1 044 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 044 500,00
			Razem:	1 044 500,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 044 500,00
	75495		Pozostała działalność	1 044 500,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	144 500,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	900 000,00
			Razem:	1 044 500,00

[illegible] RADY
[illegible] Jolanta Włoczkowska

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XLIX/240/22
Rady Powiatu w Makowie Maz.
z dnia 16 grudnia 2022 r.

Dotacje udzielone w 2023 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**	**2 438 745**
600	60002	6610	Gmina Serock	380 000
600	60016	6300	Gmina Rzewnie	50 000
710	71095	6639	Województwo Mazowieckie	8 745
851	85111	6220	SP ZOZ Maków Maz.	2 000 000
Jednostki sektora finansów publicznych			**Nazwa zadania**	**352 500**
750	75020	2330	Rozwój oraz zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e- Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza	7 500
801	80117	2320	Zajęcia z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów	16 500
855	85508	2320	Umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej	168 484
855	85510	2320	Umieszczenie dzieci w placówce opiekńczo - wychowawczej	128 016
921	92116	2310	Prowadzenie zadań biblioteki powiatowej	32 000
Jednostki nie należące do sektora finansów			**Nazwa zadania**	**104 020**
755	75515	2360	Prowadzenie nieodpłatnego punktu porad prawnych.	64 020
854	85412	2360	Zorganizowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.	18 000
921	92195	2360	Publikacje dotyczące powiatu makowskiego	2 000
921	92195	2360	Dofinansowanie organizacji konkursów o powiecie makowskim	1 500
921	92195	2360	Organizacja spotkań dla mieszkańców powiatu makowskiego w tym młodzieży o tematyce historii regionu, w szczególności powiatu makowskiego	1 500
921	92195	2360	Małe granty	3 000
926	92695	2360	Organizacja imprez sportowych na terenie powiatu makowskiego	14 000
Razem				**2 895 265**

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jolanta Włoczkowska

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XLIX/240/22
Rady Powiatu w Makowie Maz.
z dnia 16 grudnia 2022 r.

Plan dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków nimi finansowanych z zakresu ochrony środowiska w 2023 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
			Razem:	20 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	18 500,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	18 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500,00
	90095		Pozostała działalność	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
			Razem:	20 000,00

WICEWOJEWODA MAZ. I RADA
Z-ca Dyrektora Jolanta Włoczkowska

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XLIX/240/22
Rady Powiatu w Makowie Maz.
z dnia 16 grudnia 2022 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 2023 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	369 935,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 311,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 978,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 736,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 640,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
			Razem:	650 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
/-/ Teresa Jolanta Włoczkowska

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XLIX/240/22
Rady Powiatu w Makowie Maz.
z dnia 16 grudnia 2022 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**	**195 000**	**146 250**	**48 750**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	195 000	146 250	48 750
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	195 000	146 250	48 750
710			**Działalność usługowa**	**2 000**	**1 900**	**100**
	71015		Nadzór budowlany	2 000	1 900	100
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	2 000	1 900	100
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				**199 479**	**150 505**	**48 974**

1) Dochody należne Powiatowi w wysokości 25% zrealizowanych dochodów Skarbu Państwa za wieczyste użytkowanie i inne opłaty związane z gospodarką mieniem Skarbu Państwa oraz w wysokości 5% pozostałych dochodów zostały uwzględnione w budżecie Powiatu na poziomie planowania tych dochodów na 2023 r. w kwocie 48.974 zł.

WICEWOJEWODA
[illegible]
[illegible] Jolanta Włuczkowska