

Projekt uchwały zaopiniowany
na posiedzeniu Zarządu Powiatu
w dniu 29.12.2022r.

Projekt

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU JAWORSKIEGO

z dnia 2022 r.

w sprawie przyjęcia budżetu na 2023 rok

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526), art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239 art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022, poz. 1634 ze zm.) Rada Powiatu Jaworskiego uchwała co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie **102 140 464,03 zł**, w tym:

1. dochody bieżące **65 392 316,08 zł**,
2. dochody majątkowe **36 748 147,95 zł**,

- jak w załączniku nr 1 i 1a.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie **125 882 593,26 zł**.

1. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę **71 181 296,90 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej **64 378 637,49 zł**, z tego:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane **48 966 017,40 zł**,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych **15 412 620,09 zł**;

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące **1 720 500,00 zł**;

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych **2 991 478,00 zł**;

4) wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych **1 490 681,41 zł**;

5) wydatki na obsługę długu publicznego **600 000,00 zł**;

- jak w załącznikach nr 2-2g do uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na rok 2023 na łączną kwotę **54 701 296,36 zł**, w tym:

1) wydatki na inwestycje i i zakupy inwestycyjne w kwocie **38 320 989,36 zł**;

2) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych **16 380 307,00 zł**;

- jak w załączniku nr 2f.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie **23 742 129,23 zł**, który zostanie pokryty z:

1) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **8 189 741,79 zł**;

2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **7 552 387,44 zł**;

3) sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie **8 000 000,00 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **25 142 129,23 zł** oraz rozchody w kwocie **1 400 000,00 zł**,
- jak w załączniku nr 3.

§ 4. Ustala się plan rachunku dochodów jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych w kwotach:

1. dochody **574 500,00 zł**;

2. wydatki **574 500,00 zł**,

- jak w załączniku nr 4.

§ 5. 1. Ustala się;

1) plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami:

a) dochody w kwocie **7 318 082,00 zł**,

b) wydatki w kwocie **7 318 082,00 zł**;

- jak w załączniku nr 5,

2) plan dochodów i wydatków bieżących związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:

a) dochody w kwocie **873 438,00 zł**,

b) wydatki w kwocie **873 438,00 zł**;

- szczegółowość wymienionych zadań określają załączniki nr 1 i 2,

3) dotacje udzielane z budżetu powiatu:

a) dotacje podmiotowe w kwocie **120 480,00 zł**,

b) dotacje celowe w kwocie **1 600 020,00 zł**;-jak w załączniku nr 2g.

§ 6. 1. Ustala się:

1) limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie **8 000 000,00 zł**;

2) limity zobowiązań o charakterze dłużnym, o którym mowa w art.72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z tytułu umów dotyczących leasingu w kwocie **245 687,85 zł**.

§ 7. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie **413 000,00 zł**;

2. Tworzy się rezerwę celową budżetu w kwocie **110 000,00 zł**, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 261 ze zm.).

§ 8. Upoważnia się Zarząd Powiatu Jaworskiego do:

1) przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem wynagrodzeń;

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wybrany do obsługi budżetu powiatu;

3) zaciągania kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych oraz zobowiązań o charakterze dłużnym, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z tytułu umów dotyczących leasingu do wysokości określonych w § 6 uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Jaworskiego.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023r.

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Powiatu
Jaworskiego Nr //2022
w sprawie budżetu na 2023 r.

Plan dochodów Powiatu Jaworskiego na 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	665 662,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	604 688,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	634 688,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	604 688,00
		2058	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	384 670,00
		2059	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	220 018,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00
	01095		Pozostała działalność	30 974,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 974,00
550			Hotele i restauracje	210 454,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	55001		Schroniska turystyczne	210 454,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	206 454,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
600			Transport i łączność	1 175 614,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	575 182,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00
	60095		Pozostała działalność	432,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	432,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	569 257,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	569 257,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	30 000,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	196 107,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	283 150,00
710			Działalność usługowa	1 114 865,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	527 003,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	350 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	177 003,00
	71015		Nadzór budowlany	587 862,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	587 862,00
750			Administracja publiczna	153 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	153 000,00
			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
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	65 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
752			Obrona narodowa	50 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 700,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	47 000,00
			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	47 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 302 004,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 289 279,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 289 179,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	75495		Pozostała działalność	12 725,00

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	12 725,00
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	12 306 264,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 128 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	980 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	16 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	120 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 178 264,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	9 600 472,00

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 577 792,00
758			Różne rozliczenia	32 651 422,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	21 628 470,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 628 470,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 204 698,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	7 204 698,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 818 254,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	3 818 254,00
801			Oświata i wychowanie	1 115 658,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	802 902,79
	80115		Technika	199 720,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	199 720,69
		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	199 720,69
	80147		Biblioteki pedagogiczne	98 256,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 256,00
	80195		Pozostała działalność	817 681,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	603 182,10
		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	603 182,10
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	99 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	115 499,85
852			Pomoc społeczna	9 138 215,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	33 160,44
	85202		Domy pomocy społecznej	8 235 055,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	7 500 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	735 055,00
	85203		Ośrodki wsparcia	814 800,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	814 800,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	40 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	15 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	11 700,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
	85295		Pozostała działalność	33 160,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	33 160,44
		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	27 947,62
		2059	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	5 212,82
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	7 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
855			Rodzina	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
	85508		Rodziny zastępcze	300 000,00
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	200 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	400 000,00
bieżące razem:				65 392 316,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 440 751,23
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 973 731,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 973 731,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	4 973 731,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 973 731,00

		6258	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	3 164 760,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 808 971,00
750			Administracja publiczna	199 202,00
			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	149 202,00
	75020		Starostwa powiatowe	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00
	75095		Pozostała działalność	149 202,00
			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	149 202,00
		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	149 202,00
758			Różne rozliczenia	20 317 840,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	20 317 840,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	20 317 840,95
801			Oświata i wychowanie	11 257 374,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 257 374,00
	80195	Pozostała działalność	11 257 374,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 257 374,00
	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	11 257 374,00
majątkowe razem:			36 748 147,95
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 380 307,00
Ogółem:			102 140 464,03
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 821 058,23

**Cześć opisowa dochodów Powiatu Jaworskiego
na rok 2023**

Dział	Treść	Plan 2023 r.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 639 393,00 zł
	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie prac geodezyjno-urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa	60 974,00 zł
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich dotyczących projektu "Scalanie gruntów wsi Niedaszów i Snowidza gmina Msciwójów, powiat jaworski" realizowane przez SP	5 578 419,00 zł
550	Hotele i restauracje	210 454,00 zł
	Dochody z działalności Powiatowego Zespołu Schronisk Młodzieżowych	210 454,00 zł
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 175 614,00 zł
	Dotacja celowa od samorządu województwa na finansowanie utrzymania dróg wojewódzkich na terenie powiatu jaworskiego	575 182,00 zł
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	432,00 zł
	Wpływy z różnych opłat	600 000,00 zł
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	569 257,00 zł
	Dotacje celowe z budżetu państwa na opracowania geodezyjne i kartograficzne (prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ewidencji gruntów i budynków)	196 107,00 zł

	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	283 150,00 zł
	Dochody z najmu, dzierżawy i użytkowania wieczystego majątku powiatu	90 000,00 zł
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 114 865,00 zł
	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, opracowania geodezyjne i kartograficzne	764 865,00 zł
	Wpływy z tytułu opłat za dokumentację geodezyjno-kartograficzną	350 000,00 zł
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	352 202,00 zł
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 000,00 zł
	Wpływy z różnych opłat	7 000,00 zł
	Wpływy z usług	65 000,00 zł
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00 zł
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich dotyczących Programu Operacyjnego pn. „Polska Cyfrowa” - Wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	149 202,00 zł
752	OBRONA NARODOWA	50 700,00 zł
	Dotacja celowa na zadania rządowe w zakresie obrony	3 700,00 zł
	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie kosztów kwalifikacji wojskowych	47 000,00 zł
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 302 004,00 zł
	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie kosztów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	5 289 179,00 zł

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	12 725,00 zł
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu adminstracji rządowej	100,00 zł
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132 000,00 zł
	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00 zł
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	12 306 264,00 zł
	Podatek dochodowy od osób fizycznych - wpływy stanowiące dochód budżetu państwa z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu	9 600 472,00 zł
	Podatek dochodowy od osób prawnych - wpływy stanowiące dochód budżetu państwa z podatku dochodowego od osób prawnych z terenu powiatu	1 577 792,00 zł
	Wpływy z opłat z tytułu wydania tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń i innych druków	1 128 000,00 zł
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	52 969 262,95 zł
	Część oświatowa subwencji ogólnej	21 628 470,00 zł
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	7 204 698,00 zł
	Część równoważąca subwencji ogólnej	3 818 254,00 zł
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	20 317 840,95 zł
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 373 032,64 zł
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich dotyczących projektu " ERASMUS+ - poprawa jakości życia mieszkańców " realizowane przez Zespół Szkół i Placówek w Bolkowie	199 720,69 zł

	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich dotyczących projektu "Nowe oblicze szkolnictwa zawodowego w Powiecie jaworskim" realizowane przez PCKZiU	603 182,10 zł
	Dotacja celowa od samorządu województwa na dofinansowanie filii Biblioteki Pedagogicznej w Jaworze	98 256,00 zł
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na realizację zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Jaworze"	11 257 374,00 zł
	Srodki pozyskane z innych źródeł na realizację projektu „ Projekt innowacyjno - wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej" polegającego na badaniu i opracowaniu modelowych rozwiązań na rzecz świadczonego lokalnie międzysektorowego wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin na podstawie metodyki oceny funkcjonalnej z wykorzystaniem Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia - ICF" realizowany przez Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji	115 499,85 zł
	Dotacja celowa z budżetu państwa na program „ Za życiem" realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	99 000,00 zł
852	POMOC SPOŁECZNA	9 138 215,44 zł
	Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie kosztów utrzymania domów pomocy społecznej	735 055,00 zł
	Wpływy od mieszkańców DPS z tytułu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej	7 500 000,00 zł
	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie ośrodków wsparcia	814 800,00 zł
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich dotyczących projektu "Wdrożenie usług transportowych doot-too-dor dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności" realizowane przez PCPR	33 160,44 zł
	Pozostałe dochody związane z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej	55 200,00 zł
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 200,00 zł

	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości oraz z różnych opłat	7 200,00 zł
855	RODZINA	800 000,00 zł
	Dotacje celowe od innych powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:	
	- za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	100 000,00 zł
	- za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych	100 000,00 zł
	Wpływy od gmin za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	400 000,00 zł
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu	200 000,00 zł

Plan wydatków Powiatu Jaworskiego na 2023 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Jaworskiego Nr / /2022 w sprawie budżetu na 2023r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wskiesienie wdrożone do społeczeństwa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki z tytułu realizacji zadań	Wydatki na dotacje na rzecz osób fizycznych,	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	
010	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
01005			Rolnictwo i łowiectwo	5 639 393,00	665 862,00	60 974,00	55 974,00	5 000,00	0,00	0,00	604 688,00	0,00	0,00	4 973 731,00	4 973 731,00	4 973 731,00	0,00	0,00	
			Prace produkcyjne/urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 608 419,00	634 688,00	30 000,00	25 000,00	5 000,00	0,00	0,00	604 688,00	0,00	0,00	4 973 731,00	4 973 731,00	4 973 731,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4308	Zakup usług pozostałych	384 670,00	384 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	220 018,00	220 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 164 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 164 760,00	3 164 760,00	3 164 760,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 808 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 808 971,00	1 808 971,00	1 808 971,00	0,00	0,00	
01095			Pozostała działalność	30 974,00	30 974,00	30 974,00	30 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 974,00	30 974,00	30 974,00	30 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
550			Hotele i restauracje	361 500,00	361 500,00	361 500,00	361 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Schroniska turystyczne	361 500,00	361 500,00	361 500,00	361 500,00	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	90 201,12	90 201,12	90 201,12	90 201,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	22 298,88	22 298,88	22 298,88	22 298,88	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	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	88 700,00	88 700,00	88 700,00	88 700,00	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	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	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	1 000,00	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	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	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	10 050,00	10 050,00	10 050,00	10 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsieki	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	
600			Transport i łączność	34 808 920,46	2 837 314,00	2 828 425,00	128 756,00	2 699 669,00	0,00	8 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 971 606,46	31 971 606,46	0,00	0,00	
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	202 000,00	202 000,00	202 000,00	0,00	202 000,00	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:																
					Wydanki bieżące				z tego:					z tego:				z tego:			
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		6100	Wydanki na zadania inwestycyjne finansowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	7 464 387,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 464 387,44	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6150	Wydanki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego, powiatów, zobowiązani zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	66 435,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 435,84	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6370	Wydanki pochłonięte ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 805 840,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 805 840,95	0,00	0,00	0,00	0,00			
60095			Pozostała działalność	432,00	432,00	432,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
700		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432,00	432,00	432,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Gospodarka mieszkaniowa	196 107,00	196 107,00	196 107,00	196 107,00	118 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	196 107,00	196 107,00	196 107,00	196 107,00	118 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 822,00	77 822,00	77 822,00	77 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	107 285,00	107 285,00	107 285,00	107 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
710			Działalność usługowa	764 865,00	764 865,00	764 865,00	764 865,00	596 764,55	168 100,45	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	177 003,00	177 003,00	177 003,00	177 003,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 300,00	39 300,00	39 300,00	39 300,00	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	6 703,00	6 703,00	6 703,00	6 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	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			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
71015			Nadzór budowlany	587 862,00	587 862,00	587 862,00	587 862,00	78 100,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 007,54	189 007,54	189 007,54	189 007,54	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	208 639,74	208 639,74	208 639,74	208 639,74	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:										Z tego:			Wskazanie wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydanki bieżące					z tego:					Wydanki majątkowe				inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji / udziałów
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 100,86	26 100,86	26 100,86	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	75 673,23	75 673,23	75 673,23	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	10 340,18	10 340,18	10 340,18	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	12 567,92	12 567,92	12 567,92	0,00	12 567,92	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	20 555,39	20 555,39	20 555,39	0,00	20 555,39	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	1 940,54	1 940,54	1 940,54	0,00	1 940,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 363,80	34 363,80	34 363,80	0,00	34 363,80	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	1 066,60	1 066,60	1 066,60	0,00	1 066,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 206,20	7 206,20	7 206,20	0,00	7 206,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750	75019		Administracja publiczna	13 645 420,00	13 197 418,00	12 737 418,00	9 296 532,00	3 440 886,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 002,00	448 002,00	149 202,00	0,00			
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400 000,00	400 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	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			
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75020			Starostwa powiatowe	13 006 218,00	12 707 418,00	12 617 418,00	9 296 532,00	3 320 886,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 800,00	298 800,00	0,00	0,00			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 091 000,00	7 091 000,00	7 091 000,00	7 091 000,00	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	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 295 872,00	1 295 872,00	1 295 872,00	1 295 872,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	144 660,00	144 660,00	144 660,00	144 660,00	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	904 000,00	904 000,00	904 000,00	0,00	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4260		Zakup energii	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	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	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			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji / udziałów	Whiesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 365 000,00	1 365 000,00	1 365 000,00	0,00	1 365 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących finansowania	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	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	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 000,00	196 000,00	196 000,00	0,00	196 000,00	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	3 002,00	3 002,00	3 002,00	0,00	3 002,00	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 terytorialnego	27 384,00	27 384,00	27 384,00	0,00	27 384,00	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).	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odszłoki	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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 800,00	132 800,00	132 800,00	0,00	132 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	166 000,00	166 000,00	166 000,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Przebieg jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 500,00	77 500,00	77 500,00	0,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	149 202,00	149 202,00	149 202,00	0,00	149 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 202,00	149 202,00	149 202,00	0,00	149 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrota narodowa	50 700,00	50 700,00	50 700,00	0,00	50 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212			Pozostałe wydatki obronne	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75224			Kwalifikacja wojskowa.	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:						
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	0,00	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	0,00		
		4410	Podróż służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	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		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	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	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy ubezpieczyciel	6 652,00	6 652,00	0,00	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	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	19 578,00	19 578,00	0,00	0,00	19 578,00	0,00	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	2 443,00	2 443,00	0,00	0,00	2 443,00	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	3 458,00	3 458,00	0,00	0,00	3 458,00	0,00	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	305,00	305,00	0,00	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75495		4010	Pozostała działalność pracowników	52 725,00	12 725,00	12 725,00	12 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6170	Wpłaty jednostek na parafiskowy fundusz celowy finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
755		75515	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	67 980,00	0,00	67 980,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75515	Nierodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	67 980,00	0,00	67 980,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie lub zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920,00	7 920,00	0,00	0,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	60 060,00	0,00	0,00	60 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	523 000,00	523 000,00	0,00	0,00	523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	523 000,00	523 000,00	0,00	0,00	523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	523 000,00	523 000,00	0,00	0,00	523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				z tego:			
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
801				36 151 395,15	20 363 438,25	19 504 005,28	17 090 719,85	2 413 285,43	0,00	6 000,00	852 832,97	0,00	15 787 956,90	15 787 956,90	11 257 374,00	0,00	0,00	0,00		
	80102		Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe specjalne	3 365 127,00	3 365 127,00	3 035 392,00	329 735,00	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	445 810,00	445 810,00	445 810,00	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	45 297,00	45 297,00	45 297,00	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	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		
		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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	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		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 735,00	103 735,00	103 735,00	0,00	103 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 335 895,00	2 335 895,00	2 335 895,00	2 335 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	207 390,00	207 390,00	207 390,00	207 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80105			Przedškola specjalne	675 613,00	675 613,00	675 613,00	595 765,00	79 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 837,00	185 837,00	185 837,00	185 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 400,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	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	70 415,00	70 415,00	70 415,00	70 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 655,00	15 655,00	15 655,00	15 655,00	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	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 848,00	19 848,00	19 848,00	19 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	287 005,00	287 005,00	287 005,00	287 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 750,00	22 750,00	22 750,00	22 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80107			Światlice szkolne	250 055,00	250 055,00	250 055,00	211 937,00	38 121,00	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	38 710,00	38 710,00	38 710,00	38 710,00	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:										z tego:				
					Wydania bieżące					z tego:					Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy Solidarnościowy	5 488,00	5 488,00	5 488,00	5 488,00	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	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	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 121,00	8 121,00	8 121,00	0,00	8 121,00	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	0,00	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	151 449,00	151 449,00	151 449,00	0,00	151 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 590,00	15 590,00	15 590,00	0,00	15 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80115			Technika	8 768 583,87	8 768 583,87	8 364 533,00	7 243 518,00	1 121 015,00	0,00	4 400,00	249 650,87	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 009 533,00	1 009 533,00	1 009 533,00	0,00	1 009 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	79 170,00	79 170,00	79 170,00	0,00	79 170,00	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	1 023 843,00	1 023 843,00	1 023 843,00	0,00	1 023 843,00	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 Solidarnościowy	135 792,00	135 792,00	135 792,00	0,00	135 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 960,00	13 960,00	13 960,00	0,00	13 960,00	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	40 270,00	40 270,00	40 270,00	0,00	40 270,00	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	459 250,00	459 250,00	459 250,00	0,00	459 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	81 400,00	81 400,00	81 400,00	0,00	81 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług zdrowotnych	5 054,00	5 054,00	5 054,00	0,00	5 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	147 861,00	147 861,00	147 861,00	0,00	147 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	249 650,87	249 650,87	249 650,87	0,00	249 650,87	0,00	0,00	249 650,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4430	Różne opłaty i składki	40 300,00	40 300,00	40 300,00	0,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	275 480,00	275 480,00	275 480,00	0,00	275 480,00	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	36 200,00	36 200,00	36 200,00	0,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Składowiska pracowników nieaktywnych i członkami korporacji 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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 900,00	17 900,00	17 900,00	0,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 539 208,00	4 539 208,00	4 539 208,00	4 539 208,00	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	424 112,00	424 112,00	424 112,00	424 112,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
80117			Brzoźowe szkoły III i III stopnia	1 195 325,00	1 195 325,00	1 195 325,00	1 195 325,00	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	184 700,00	184 700,00	184 700,00	184 700,00	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	26 463,00	26 463,00	26 463,00	26 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 050,00	4 050,00	4 050,00	4 050,00	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	947 328,00	947 328,00	947 328,00	947 328,00	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	32 784,00	32 784,00	32 784,00	32 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120			Licencja ogólnokształcąca	5 853 800,00	4 503 800,00	4 501 800,00	4 035 000,00	466 600,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nakładające się do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	474 000,00	474 000,00	474 000,00	474 000,00	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	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	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	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 000,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								z tego:				z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niepełnosprawnych 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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 677 000,00	2 677 000,00	2 677 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6100	Wydanki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydanki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	
80134		4110	Szkoły zawodowe specjalne	555 508,00	555 508,00	555 508,00	483 327,00	72 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Szkoły na ubezpieczenia społeczne	65 811,00	65 811,00	65 811,00	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	Składki na Fundusz Pracy	9 331,00	9 331,00	9 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Wraz Fundusz Solidarnościowy	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	
		4440	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 181,00	12 181,00	12 181,00	0,00	12 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00	
		4800	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	380 315,00	380 315,00	380 315,00	0,00	380 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80140		4300	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 170,00	27 170,00	27 170,00	0,00	27 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Płace i świadczenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Zakup usług pozostałych	63 971,00	63 971,00	63 971,00	0,00	63 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Zakup usług pozostałych	22 686,00	22 686,00	22 686,00	0,00	22 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niepełnych członkami korpusu służby cywilnej	41 285,00	41 285,00	41 285,00	0,00	41 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Biblioteki pedagogiczne	98 256,00	98 256,00	98 256,00	0,00	98 256,00	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	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	deficjcie na rzecz osób fizycznych,	składki na świadczenia	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Whiszenie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	61 556,00	61 556,00	61 556,00	61 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800		Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Przeznata działalność	15 319 753,28	1 031 796,38	428 614,28	211 099,85	217 514,43	0,00	0,00	0,00	603 182,10	0,00	0,00	14 287 956,90	11 257 374,00	0,00	0,00
	3247		Stypendia dla uczniów	307 200,00	307 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 550,76	13 550,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 550,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 128,00	16 128,00	16 128,00	16 128,00	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	10 596,61	10 596,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 596,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	418,00	418,00	418,00	418,00	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	1 348,77	1 348,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	150 612,85	150 612,85	150 612,85	150 612,85	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	37 396,00	37 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	26 566,15	26 566,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 566,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307		Zakup usług pozostałych	177 825,00	177 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 114,43	214 114,43	214 114,43	214 114,43	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	43 941,00	43 941,00	43 941,00	43 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4797		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 698,81	28 698,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 698,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 030 582,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 030 582,90	0,00	0,00	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 257 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 257 374,00	11 257 374,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	53 833,00	53 833,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	13 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydanki bieżące			z tego:						z tego:				Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w formie składek i wkładów, na finansowanie zadań dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85151	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Świadczenia wyspecjalistyczne	13 833,00	13 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85156	Wydanki osobowe niezrealizowane do wynagrodzeń	13 833,00	13 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	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	0,00			
852		85202	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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	0,00			
			Pomoc społeczna	13 915 004,44	12 515 004,44	12 426 644,00	8 865 285,00	3 561 361,00	0,00	55 200,00	33 160,44	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Domy pomocy społecznej	10 181 708,00	10 181 708,00	10 128 708,00	7 147 496,00	2 981 212,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydanki osobowe niezrealizowane do wynagrodzeń	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 602 846,00	5 602 846,00	5 602 846,00	5 602 846,00	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	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	395 600,00	395 600,00	395 600,00	395 600,00	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	988 121,00	988 121,00	988 121,00	988 121,00	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	110 929,00	110 929,00	110 929,00	110 929,00	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	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	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	564 423,00	564 423,00	564 423,00	564 423,00	0,00	564 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	750 282,00	750 282,00	750 282,00	750 282,00	0,00	750 282,00	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	67 380,00	67 380,00	67 380,00	67 380,00	0,00	67 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	635 804,00	635 804,00	635 804,00	635 804,00	0,00	635 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	371 000,00	371 000,00	371 000,00	371 000,00	0,00	371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	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	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	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:					z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 845,00	16 845,00	16 845,00	0,00	16 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00			
		4410	Podróżne służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	21 250,00	21 250,00	21 250,00	0,00	21 250,00	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	210 998,00	210 998,00	210 998,00	0,00	210 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	16 203,00	16 203,00	16 203,00	0,00	16 203,00	0,00	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	225,00	225,00	225,00	0,00	225,00	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	94 802,00	94 802,00	94 802,00	0,00	94 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85203			Ośrodki wsparcia	814 800,00	814 800,00	814 600,00	680 330,00	134 261,00	0,00	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	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 213,00	531 213,00	531 213,00	531 213,00	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			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	37 961,00	37 961,00	37 961,00	37 961,00	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	99 378,00	99 378,00	99 378,00	99 378,00	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	11 787,00	11 787,00	11 787,00	11 787,00	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	32 408,00	32 408,00	32 408,00	0,00	32 408,00	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	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	0,00			
4250			Zakup energii	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			
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	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	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	0,00			
4350			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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			
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	0,00			
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 635,00	14 635,00	14 635,00	0,00	14 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4480			Podatek od nieruchomości	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	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:										Z tego:				
					Wydanki bieżące					z tego:					Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na dotacje 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	16	17					
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów terytorialnego	4 788,00	4 788,00	4 788,00	0,00	4 788,00	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	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	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 887 106,00	1 287 106,00	1 285 606,00	927 650,00	357 956,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki 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	712 600,00	712 600,00	712 600,00	712 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	57 100,00	57 100,00	57 100,00	57 100,00	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	138 400,00	138 400,00	138 400,00	138 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 550,00	14 550,00	14 550,00	14 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 621,00	14 621,00	14 621,00	0,00	14 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4260	Zakup energii	119 038,00	119 038,00	119 038,00	0,00	119 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	104 649,00	104 649,00	104 649,00	0,00	104 649,00	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	4 219,00	4 219,00	4 219,00	0,00	4 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 176,00	6 176,00	6 176,00	0,00	6 176,00	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	9 615,00	9 615,00	9 615,00	0,00	9 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	
		4480	Podatek od nieruchomości	5 873,00	5 873,00	5 873,00	0,00	5 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65,00	65,00	65,00	0,00	65,00	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	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zamawiający	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	
		6100	Wydanki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków finansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Z tego:		
					Wydki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6370	Wydki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372 000,00	1 372 000,00	0,00	0,00	0,00
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	176 230,00	176 230,00	175 730,00	109 798,00	65 932,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydki osobowe należące do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 200,00	83 200,00	83 200,00	83 200,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	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	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	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	1 500,00	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
	4260		Zakup energii	22 572,00	22 572,00	22 572,00	0,00	22 572,00	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
	4280		Zakup usług zdrowotnych	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
	4300		Zakup usług pozostałych	1 708,00	1 708,00	1 708,00	0,00	1 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 369,00	3 369,00	3 369,00	0,00	3 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480		Podatek od nieruchomości	66,00	66,00	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00	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	2 471,00	2 471,00	2 471,00	0,00	2 471,00	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
85295		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 248,00	1 248,00	1 248,00	1 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	55 160,44	55 160,44	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	33 160,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 990,48	13 990,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 609,52	2 609,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 573,84	6 573,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 226,16	1 226,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:					z tego:		
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 539,76	3 539,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 539,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	660,24	660,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	505,68	505,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94,32	94,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 972,56	2 972,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 972,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	554,44	554,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	281,02	281,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	52,42	52,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	84,28	84,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15,72	15,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 831 434,00	2 831 434,00	2 710 474,00	2 344 859,00	365 615,00	120 480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	120 480,00	120 480,00	0,00	0,00	0,00	120 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	120 480,00	120 480,00	0,00	0,00	0,00	120 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 710 954,00	2 710 954,00	2 710 474,00	2 344 859,00	365 615,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 808 400,00	1 808 400,00	1 808 400,00	1 808 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	143 215,00	143 215,00	143 215,00	143 215,00	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	334 079,00	334 079,00	334 079,00	334 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 315,00	53 315,00	53 315,00	53 315,00	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	13 773,00	13 773,00	13 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	157 333,00	157 333,00	157 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 069,00	1 069,00	1 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 471,00	23 471,00	23 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	81 037,00	81 037,00	81 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
85404			Wzajemne wspomaganie rozwoju dziecka	138 043,00	138 043,00	138 043,00	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	19 894,00	19 894,00	19 894,00	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	2 821,00	2 821,00	2 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego nauczycieli	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	115 128,00	115 128,00	115 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 307 700,00	1 247 700,00	1 247 200,00	1 100 400,00	146 800,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 800,00	228 800,00	228 800,00	228 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	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	153 400,00	153 400,00	153 400,00	153 400,00	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	22 100,00	22 100,00	22 100,00	22 100,00	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
	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	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	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	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
	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
	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	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego nauczycieli	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
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	624 500,00	624 500,00	624 500,00	624 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800		Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
85410			Internaty i bursy szkolne	303 270,87	303 270,87	303 270,87	272 810,00	30 460,87	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:										Z tego:					
					Wydatki bieżące					z tego:					z tego:					
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	w tym:	17	18	19
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	w tym:	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 658,00	208 658,00	208 658,00	208 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	17 560,00	17 560,00	17 560,00	17 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 980,00	40 980,00	40 980,00	40 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 112,00	5 112,00	5 112,00	5 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 615,00	5 615,00	5 615,00	5 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 894,00	17 894,00	17 894,00	17 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,87	6 651,87	6 651,87	6 651,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417	3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Szkolne schroniska młodzieżowe	130 437,34	130 437,34	130 437,34	118 426,00	12 011,34	0,00	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	90 591,00	90 591,00	90 591,00	90 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	7 624,00	7 624,00	7 624,00	7 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 792,00	17 792,00	17 792,00	17 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 219,00	2 219,00	2 219,00	2 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	618,00	618,00	618,00	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 993,34	2 993,34	2 993,34	2 993,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 999,00	47 999,00	47 999,00	47 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 899,00	42 899,00	42 899,00	42 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	43 723,00	43 723,00	43 723,00	43 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 723,00	43 723,00	43 723,00	43 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	6 189 561,00	6 189 561,00	2 676 120,00	1 974 418,00	701 702,00	1 336 000,00	2 177 441,00	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:										z tego:													
					Wydki bieżące					z tego:					Wydki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:											
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			16	17	18	19								
85508	3	4	Rodzinny zastępcze	2 992 768,00	2 992 768,00	662 268,00	637 668,00	24 600,00	330 000,00	2 000 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Swiadczenia społeczne	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 200,00	197 200,00	197 200,00	197 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	13 850,00	13 850,00	13 850,00	13 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	71 850,00	71 850,00	71 850,00	71 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	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	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 768,00	3 768,00	3 768,00	3 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85510			Działalność pleców opiekuńczo-wychowawczych	3 196 793,00	3 196 793,00	2 013 852,00	1 336 750,00	677 102,00	1 006 000,00	176 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie lub zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	636 000,00	636 000,00	0,00	0,00	0,00	636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydki 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Swiadczenia społeczne	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3260		inne formy pomocy dla uczniów	15 441,00	15 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki bieżące					z tego:					z tego:				
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 009 350,00	1 009 350,00	1 009 350,00	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		Dodatek wynagrodzenia roczne	67 600,00	67 600,00	67 600,00	67 600,00	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	195 650,00	195 650,00	195 650,00	195 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 650,00	20 650,00	20 650,00	20 650,00	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	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	121 177,00	121 177,00	121 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4220		Zakup środków żywności	142 006,00	142 006,00	142 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4250		Zakup energii	129 145,00	129 145,00	129 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	4 997,00	4 997,00	4 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	130 428,00	130 428,00	130 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 390,00	5 390,00	5 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	0,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 144,00	3 144,00	3 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	4 828,00	4 828,00	4 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 080,00	40 080,00	40 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4480		Podatek od nieruchomości	1 160,00	1 160,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4500		Pozostałe podatki na Zecz budżetów terytorialnego	17,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 230,00	32 230,00	32 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące					z tego:					z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	24 000,00	24 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 000,00	24 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w formie art. 221 ustawy, na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki ogółem:				125 882 593,26	71 181 296,90	64 378 637,49	48 966 017,40	15 412 620,09	1 720 600,00	2 991 478,00	1 490 681,41	0,00	600 000,00	54 701 296,36	54 701 296,36	16 380 307,00	0,00	0,00

Część opisowa wydatków Powiatu Jaworskiego na 2023 rok

Dział	Rozdz	Treść	Plan 2023 r.
010		<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>5 639 393,00</u>
	O1005	Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 608 419,00
	O1095	Pozostała działalność	30 974,00
550		<u>Hotele i restauracje</u>	<u>361 500,00</u>
	55001	Wydatki bieżące Powiatowego Zespołu Schronisk Młodzieżowych	361 500,00
600		<u>Transport i łączność</u>	<u>34 808 920,46</u>
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	202 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie. Obejmuje wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg wojewódzkich na terenie powiatu jaworskiego.	575 182,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe. Obejmuje wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg, zimowym utrzymaniem dróg, wydatki na utrzymanie Zarządu Dróg Powiatowych oraz na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie dróg powiatowych.	34 031 306,46
	60095	Pozostała działalność	432,00
700		<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>196 107,00</u>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Obejmuje wydatki na wykonywanie zadań uwłaszczenia nieruchomości, zwroty nieruchomości.	196 107,00
710		<u>Działalność usługowa</u>	<u>764 865,00</u>
	71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii Środki na finansowanie kosztów usług świadczonych przez Wydział Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	177 003,00
	71015	Nadzór budowlany Obejmuje wydatki związane z utrzymaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	587 862,00
750		<u>Administracja publiczna</u>	<u>13 645 420,00</u>

	75019	Rady powiatów Wydatki związane z obsługą Rady Powiatu.	400 000,00
	75020	Starostwa powiatowe. Obejmuje wydatki związane z utrzymaniem urzędu Starostwa Powiatowego.	13 006 218,00
	75095	Pozostała działalność. Obejmuje wydatki związane z realizacją programu pn. „Polska Cyfrowa” - Wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	149 202,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego. Wydatki na promocję Powiatu Jaworskiego	90 000,00
752		<u>Obrona narodowa</u>	<u>50 700,00</u>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 700,00
	75224	Kwalifikacje wojskowe. Środki na pokrycie kosztów przeprowadzenia kwalifikacji wojskowych w roku 2023.	47 000,00
754		<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>5 375 864,00</u>
	75405	Komendy powiatowe Policji	33 960,00
	75411	Wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	5 289 179,00
	75495	Pozostała działalność	52 725,00
755		<u>Wymiar sprawiedliwości</u>	<u>132 000,00</u>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
757		<u>Obsługa długu publicznego</u>	<u>600 000,00</u>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	600 000,00
758		<u>Różne rozliczenia</u>	<u>523 000,00</u>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	523 000,00
801		<u>Oświata i wychowanie.</u> Planowane kwoty wydatków na poszczególne jednostki organizacyjne wymienione w załączniku nr 2b.	<u>36 151 395,15</u>
851		<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>53 833,00</u>
	85149	Środki przeznaczone na realizację powiatowych programów zdrowotnych	20 000,00
	85151	Środki przeznaczone dla placówek oświatowych na świadczenia zdrowotne dla nauczycieli	13 833,00
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, z tego:	20 000,00
		- za wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.	20 000,00

852		<u>Pomoc społeczna.</u> Planowane kwoty wydatków na poszczególne jednostki organizacyjne wymienione w załączniku nr 2c.	<u>13 915 004,44</u>
853		<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.</u>	<u>2 831 434,00</u>
	85311	Środki na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej	120 480,00
	85333	Środki na wydatki Powiatowego Urzędu Pracy.	2 710 954,00
854		<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u> Planowane kwoty wydatków na poszczególne jednostki organizacyjne wymienione w załączniku nr 2d.	<u>4 459 596,21</u>
855		<u>Rodzina</u>	<u>6 189 561,00</u>
	85508	Rodziny zastępcze	2 992 768,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 196 793,00
921		<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>160 000,00</u>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	<u>60 000,00</u>
926		<u>Kultura fizyczna</u>	<u>24 000,00</u>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 000,00

Plan wydatków w dziale Oświata i wychowanie na 2023 rok.

PLANOWANE WYDATKI NA 2023 r.		36 151 395,15
z tego:		
1. I Zespół Szkół Ogólnokształcących	rozdział 80120	4 653 800,00
2. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego		7 595 715,00
w tym:	rozdział 80115	6 400 390,00
	rozdział 80117	1 195 325,00
3. Zespół Szkół i Placówek		2 368 193,87
w tym:	rozdział 80115	2 368 193,87
4. Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Jaworze		98 256,00
w tym:	rozdział 80147	98 256,00
5. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy		4 846 306,00
w tym:	rozdział 80102	3 365 127,00
	rozdział 80105	675 613,00
	rozdział 80107	250 058,00
	rozdział 80134	555 508,00
6. Starostwo Powiatowe		1 205 400,00
w tym;	rozdział 80120	1 200 000,00
	rozdział 80140	5 400,00
7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	rozdział 80146	63 971,00
8. Pozostała działalność	rozdział 80195	15 319 753,28

Plan wydatków w dziale Pomoc społeczna i Rodzina na 2023 rok

PLANOWANE WYDATKI NA 2022 r.		20 104 565,44
z tego:		
1. Placówki opiekuńczo-wychowawcze	rozdział 85510	2 560 793,00
2. Dom Pomocy Społecznej	rozdział 85202	10 181 708,00
3. PCPR - Rodziny zastępcze	rozdział 85508	2 992 768,00
w tym: dotacje dla innych powiatów		330 000,00
4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	rozdział 85218	2 687 106,00
	rozdział 85220	176 230,00
5. Ośrodek Wsparcia „Pod Zielonym Dębem”	rozdział 85203	814 800,00
6. Starostwo Powiatowe		636 000,00
dotacje na finansowanie placówki opiekuńczo- wychowawczej prowadzonej przez fundację	rozdział 85510	636 000,00
7. Pozostała działalność	rozdział 85295	55 160,44

Plan wydatków w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza na 2023rok

PLANOWANE WYDATKI NA 2023 r.		4 459 596,21
z tego:		
1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy		2 526 466,00
	rozdział 85403	2 388 423,00
	rozdział 85404	138 043,00
2. Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Jaworze	rozdział 85406	1 307 700,00
3. Zespół Szkół i Placówek		433 708,21
	rozdział 85410	303 270,87
	rozdział 85417	130 437,34
4. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	rozdział 85416	100 000,00
5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	rozdział 85446	47 999,00
6. Pozostała działalność	rozdział 85495	43 723,00

Plan wydatków bieżących jednostek budżetowych Powiatu Jaworskiego na 2023 r.

L.p.	Jednostka Treść	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:			Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu jst	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2) 3	
				Wynagro dzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	z tego:					
						Wydanki z budżetu					Wydanki z budżetu
1.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Bud.	587 862,00	587 862,00	509 761,55	78 100,45						
	Nadzór budowlany	587 862,00	587 862,00	509 761,55	78 100,45						
2.	Starostwo Powiatowe	19 367 769,00	16 673 692,00	9 691 812,00	6 981 880,00	1 020 500,00	468 889,00	600 000,00	604 688,00		
	Prace geodez. urządz. na potrzeby rolnictwa	634 688,00	30 000,00	25 000,00	5 000,00						
	Pozostała działalność	30 974,00	30 974,00	30 974,00					604 688,00		
	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	202 000,00	202 000,00		202 000,00						
	Drogi publiczne wojewódzkie	575 182,00	566 293,00	128 324,00	437 969,00		8 889,00				
	Drogi publiczne powiatowe	2 059 700,00	2 059 700,00		2 059 700,00						
	Pozostała działalność	432,00	432,00		432,00						
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	196 107,00	196 107,00	77 822,00	118 285,00						
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	177 003,00	177 003,00	87 003,00	90 000,00						
	Rada Powiatu	400 000,00	30 000,00		30 000,00		370 000,00				
	Starostwo Powiatowe	12 707 418,00	12 617 418,00	9 296 532,00	3 320 886,00		90 000,00				
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00		90 000,00						
	Pozostałe wydatki obronne	3 700,00	3 700,00		3 700,00						
	Kwalifikacje wojskowe	47 000,00	47 000,00	33 000,00	14 000,00						
	Komendy powiatowe Policji	13 960,00	13 960,00		13 960,00						
	Pozostała działalność	12 725,00	12 725,00	12 725,00							
	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	67 980,00		67 980,00						
	Obsługa kredytów	600 000,00				64 020,00					
	Rezerwa ogólna	523 000,00	523 000,00		523 000,00			600 000,00			
	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	5 400,00	5 400,00		5 400,00						
	Pozostała działalność	0,00	0,00		0,00						
	Programy polityki zdrowotnej	20 000,00				20 000,00					
	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	120 480,00	120 480,00			120 480,00					

	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	85416	60 000,00								60 000,00		
8.	Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Jaworze	Razem	1 496 205,85	1 493 655,85	1 296 855,85	196 800,00					2 550,00		0,00
	Biblioteki pedagogiczne	80147	98 256,00	98 256,00	79 356,00	18 900,00							
	Pozostała działalność	80195	115 499,85	115 499,85	113 099,85	2 400,00							
	Świadczenia wysokospecjalistyczne	85151	2 050,00	0,00							2 050,00		
	Pozostała działalność	85495	23 600,00	23 600,00		23 600,00							
	Poradnia psychologiczno-pedagogiczna	85406	1 247 700,00	1 247 200,00	1 100 400,00	146 800,00					500,00		
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85446	5 100,00	5 100,00		5 100,00							
		92605	4 000,00	4 000,00									
9.	Powiatowy Zespół Schronisk Młodzieżowych	55001	361 500,00	361 500,00	148 600,00	212 900,00					0,00		
10.	Dom Pomocy Społecznej w Jaworze	Razem	10 181 708,00	10 128 708,00	7 147 496,00	2 981 212,00					53 000,00		
	Domy pomocy społecznej	85202	10 181 708,00	10 128 708,00	7 147 496,00	2 981 212,00					53 000,00		
11.	Powiatowy Urząd Pracy	Razem	2 710 954,00	2 710 474,00	2 344 859,00	365 615,00					480,00		
	Powiatowe urzędy pracy	85333	2 710 954,00	2 710 474,00	2 344 859,00	365 615,00					480,00		
12.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	Razem	7 092 057,44	4 179 456,00	3 011 866,00	1 167 590,00					2 179 441,00		33 160,44
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne dzieci	85156	20 000,00	20 000,00		20 000,00							
	Powiatowe centra pomocy rodzinie	85218	1 287 106,00	1 285 606,00	927 650,00	357 956,00					1 500,00		
	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	85220	176 230,00	175 730,00	109 798,00	65 932,00					500,00		
	Pozostała działalność	85295	55 160,44	22 000,00		22 000,00							
	Rodziny zastępcze	85508	2 992 788,00	662 268,00	637 668,00	24 600,00					2 000 500,00		33 160,44
	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	85510	2 560 793,00	2 013 852,00	1 336 750,00	677 102,00					176 941,00		
13.	Ośrodek Wsparcia „ Pod Zielonym Dębem”	Razem	814 800,00	814 600,00	680 339,00	134 261,00					200,00		
	Ośrodki wsparcia	85203	814 800,00	814 600,00	680 339,00	134 261,00					200,00		
	Ogółem		71 181 296,90	64 378 637,49	48 966 017,40	15 412 620,09	1 720 500,00	2 991 478,00	600 000,00	2 991 478,00	1 490 681,41		

	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2184 D w Mierzycach na odcinku 208 mb	150 000,00	150 000,00
	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2814D w miejscowości Paszowice	3 837 471,00	3 777 201,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2188D w miejscowości Snowidza o długości około 1,5 km – ETAP I	4 763 658,03	4 677 213,63
	Budowa chodników przy drogach powiatowych nr 2184D w Mierzycach oraz 2177D w miejscowości Kępy	1 891 996,59	1 847 103,59
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2836D - ul. Piastowska o dł. ok. 600 m wraz z remontem chodnika i budową zatoki postojowej	3 395 911,00	3 340 911,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2177D w miejscowości Budziszów Mały o dł. ok 1,2 km	3 982 994,64	3 982 994,64
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2809D w miejscowości Słup o dł. ok 1,9 km	5 249 746,76	5 249 746,76
	Przebudowa dróg powiatowych nr 2176 D relacji Jawor - Godziszowa oraz nr 2805D relacji Nieszów -Zimnik	5 059 600,00	2 540 000,00
	Remont dróg powiatowych nr 2610D i 2602D w miejscowości Pomocne i Kondratów - poprawa infrastruktury drogowej	11 540 000,00	5 790 000,00
	Dokumentacja na przyszłe inwestycje	351 000,00	230 000,00
	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi nr 2794 D Jawor - Zębówice (ul. Szpitalna) wraz z chodnikami i kanalizacją burzową na wysokości szpitala JCM Sp. z o.o.	120 000,00	120 000,00
	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 2791 D Granowice - gr. powiatu ma odcinku 0,808 km	50 000,00	50 000,00
750	Administracja publiczna	778 002,00	448 002,00
	Starostwa powiatowe	628 800,00	298 800,00
	Zakup sprzętu komputerowego	480 000,00	150 000,00
			149 202,00

	Budowa elementów głównego stanowiska kierowania: wyposażenie siedziby organu i obsługującego go urzędu w niezależne źródło energii elektrycznej oraz przygotowanie i wyposażenie pomieszczeń dyżuru w sprzęt łączności, informatyczny i kwaterekowy do prowadzenia dyżurów całonocnych	132 800,00	132 800,00	
	Zakup sprzętu medycznego w postaci krzeselka kardiologicznego STRYKER na potrzeby Pogotowia Ratunkowego w Legnicy z przeznaczeniem dla Zespołu Ratownictwa Medycznego w Jaworze	16 000,00	16 000,00	
75095	Pozostała działalność	149 202,00	149 202,00	149 202,00
	Program Operacyjny pn. „Polska Cyfrowa” - Wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	149 202,00	149 202,00	149 202,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	60 000,00	
	Komendy powiatowe Policji	20 000,00	20 000,00	
	Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Jaworze	20 000,00	20 000,00	
75495	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	
	Zakup quada ratowniczego wraz z przyczepką dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze	40 000,00	40 000,00	
801	Oświata i wychowanie	15 790 970,40	15 787 956,90	11 257 374,00
	Technika	150 000,00	150 000,00	
	Modernizacja wejścia do budynku szkoły - wykonanie podjazdów dla osób niepełnosprawnych wraz z remontem częściowym chodników i dojść do budynków Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	150 000,00	150 000,00	
80120	Licea ogólnokształcące	1 350 000,00	1 350 000,00	

	Modernizacja drugiej kondygnacji budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Księcia Bolka I w Jaworze, w tym wymiana posadzki i stolarki drzwiowej wraz z robotami malarskimi	150 000,00	150 000,00	
	Modernizacja bazy sportowej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Jaworze	1 200 000,00	1 200 000,00	
80195	Pozostała działalność	14 290 970,40	14 287 956,90	11 257 374,00
	Poprawa efektywności energetycznej budynków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Jaworze"	14 290 970,40	14 287 956,90	11 257 374,00
852	Pomoc społeczna	1 400 000,00	1 400 000,00	
	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 400 000,00	1 400 000,00	
85218	Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Starojaworskiej 7 w Jaworze na siedzibę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie	1 400 000,00	1 400 000,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	60 000,00	
	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	60 000,00	60 000,00	
85406	Wykonanie дренаżu i odwodnienia budynku Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Jaworze	60 000,00	60 000,00	
	Ogółem	65 689 509,83	54 701 296,36	16 380 307,00

Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu w roku 2023

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Cel dotacji	Dotowany	Plan dotacji celowych	Plan dotacji podmiotowych	Plan dotacji ogółem
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH									
1.	855			Rodzina			700 000,00	0,00	700 000,00
		85508		Rodziny zastępcze			700 000,00	0,00	700 000,00
			2320	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			330 000,00	0,00	330 000,00
		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		Dla innych powiatów na świadczenia dla rodzin zastępczych z powiatu jaworskiego	330 000,00	0,00	330 000,00
			2320	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		Pokrycie kosztów pobytu dzieci z powiatu jaworskiego w domach dziecka innych powiatów	370 000,00	0,00	370 000,00
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW NIEPUBLICZNYCH									
1.	755			Wymiar sprawiedliwości			900 020,00	120 480,00	1 020 500,00
		75515		Nieodpłatna pomoc prawna			64 020,00	0,00	64 020,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców powiatu	64 020,00	0,00	64 020,00
				Ochrona zdrowia		organizacja pozarządowa użytku publicznego			
2.	851			Programy polityki zdrowotnej			20 000,00	0,00	20 000,00
		85149					20 000,00	0,00	20 000,00

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacje udzielane na podstawie otwartego konkursu ogłoszanego w oparciu o program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego	organizacje, osoby prawne i jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o pożytku publicznym	30 000,00	0,00	30 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			100 000,00	0,00	100 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacje na roboty budowlane, prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisany do rejestru zgodnie z uchwałą Rady Powiatu w Jaworze Nr XLV/236/09 z dnia 29 października 2009 roku	właściciele obiektów zabytkowych, które posiadają istotne znaczenie historyczne, artystyczne, naukowe lub kulturowe, wpisane do rejestru i znajdujące się na stałe na terenie powiatu oraz ogólnie dostępne dla mieszkańców i turystów	100 000,00	0,00	100 000,00
6.	926	Kultura fizyczna i sport			20 000,00	0,00	20 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			20 000,00	0,00	20 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacje udzielane na podstawie otwartego konkursu ogłoszanego w oparciu o program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego	organizacja pozarządowa użytku publicznego	10 000,00	0,00	10 000,00

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacje udzielane na podstawie otwartego konkursu ogłoszanego w oparciu o program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego	organizacje, osoby prawne i jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o pożytku publicznym	10 000,00	0,00	10 000,00		
OGÓLEM									
					1 600 020,00	120 480,00	1 720 500,00		

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Powiatu Jaworskiego
Nr / /2022 z dnia grudnia 2022 r.
w sprawie budżetu na 2023 rok

Plan przychodów i rozchodów Powiatu Jaworskiego na 2023 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Przychody	Rozchody
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	7 552 387,44 zł	
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	8 000 000,00 zł	
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	9 589 741,79 zł	
4.	Wykup innych papierów wartościowych	982		1 400 000,00 zł
Ogółem			25 142 129,23 zł	1 400 000,00 zł

PLAN FINANSOWY
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2023
I DOCHODY Z TYTUŁU PRYZNANYCH DOTACJI

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Kwota
O10			Rolnictwo i łowiectwo	60 974,00
	O1005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00
	01095		Pozostała działalność	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 974,00
600			Transport i łączność	432,00
	60095		Pozostała działalność	432,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	432,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	196 107,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	196 107,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	196 107,00
710			Działalność usługowa	764 865,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	177 003,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	177 003,00
	75224			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 000,00
				47 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 301 904,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 289 179,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 289 179,00
	75495		Pozostała działalność	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 725,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
852			Pomoc społeczna	814 800,00
	85203		Ośrodki wsparcia	814 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	814 800,00
			Ogółem	7 318 082,00

II WYDATKI

Klasyfikacja

Dział	Rozdz.	Treść	Kwota ogółem	Wydatki bieżące	z tego:			wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i pochodne	pozostałe	w tym:	
010		Rolnictwo i łowiectwo	60 974,00	60 974,00	55 974,00	5 000,00		
	01005	Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00	30 000,00	25 000,00	5 000,00		
	01095	Pozostała działalność	30 974,00	30 974,00	30 974,00			
600		Transport i łączność	432,00	432,00	432,00			
60095		Pozostała działalność	432,00	432,00	432,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	196 107,00	196 107,00	77 822,00	118 285,00		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	196 107,00	196 107,00	77 822,00	118 285,00		
710		Działalność usługowa	764 865,00	764 865,00	596 764,55	168 100,45		
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	177 003,00	177 003,00	87 003,00	90 000,00		
71015		Nadzór budowlany	587 862,00	587 862,00	509 761,55	78 100,45		
752		Obrona narodowa	47 000,00	47 000,00	33 000,00	14 000,00		
75224		Kwalifikacja wojskowa	47 000,00	47 000,00	33 000,00	14 000,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 301 904,00	5 301 904,00	4 791 279,00	510 625,00		
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 289 179,00	5 289 179,00	4 778 554,00	510 625,00		
75495		Pozostała działalność	12 725,00	12 725,00	12 725,00			
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00		
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00		
852		Pomoc społeczna	814 800,00	814 800,00	680 339,00	134 461,00		
85203		Ośrodki wsparcia	814 800,00	814 800,00	680 339,00	134 461,00		
		Ogółem	7 318 082,00	7 318 082,00	6 235 610,55	1 082 471,45		

III DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Klasyfikacja

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Kwota	z tego:	
					kwota do przekazania	kwota pozostająca w jedn. samorządu
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 147 000,00	863 850,00	283 150,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 147 000,00	863 850,00	283 150,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	23 000,00	17 250,00	5 750,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 065 000,00	798 750,00	266 250,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 800,00	200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	13 300,00	700,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	29 000,00	21 750,00	7 250,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 000,00	6 000,00	2 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	3 000,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	1 900,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	1 900,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 900,00	100,00
			Ogółem	1 149 000,00	865 750,00	283 250,00

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr / /22
Rady Powiatu Jaworskiego
z dnia grudnia 2022 roku
w sprawie przyjęcia budżetu na 2023 rok.

Uchwała Rady Powiatu w Jaworze, w sprawie budżetu powiatu na 2023 rok, opracowana została na bazie projektu uchwały budżetowej na rok 2023 przyjętego przez Zarząd Powiatu uchwałą Nr 33/2022 z dnia 14 listopada 2022 r.

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu, uchwałą Nr IX/116/2022 z dnia 13 grudnia 2022 r. wydała pozytywną opinię o projekcie budżetu Powiatu Jaworskiego na 2023 rok.

Przedstawiona pod obrady Sesji Rady Powiatu propozycja budżetu na 2023 rok jest różna od projektu budżetu zaopiniowanego przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Różnica ta polega na :

- a) zwiększeniu o kwotę 51.372,00 zł dochodów majątkowych, w tym:
 - 42.000,00 zł w rozdziale 75816 – Wpływy do rozliczenia w związku z otrzymanymi promesami w ramach Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
 - 9.372,00 zł w rozdziale 75095- Pozostała działalność w związku z otrzymanym grantem w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.
- b) zwiększeniu o kwotę 70.000,00 zł wydatków na realizację zadania „Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Starojaworskiej 7 w Jaworze na siedzibę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie”,
- c) zwiększeniu o kwotę 9.372,00 zł wydatków na realizację zadania „ Program Operacyjny pn. „Polska Cyfrowa" - Wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia”,
- d) zwiększeniu o kwotę 60.000,00 zł wydatków na realizację zadania „ Modernizacja bazy sportowej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Jaworze”,
- e) zwiększeniu o kwotę 188.860,05 zł wydatków na realizację zadania „ Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2814D w miejscowości Paszowice”,
- f) zmniejszeniu o kwotę 400.571,05 zł wydatków na realizację zadania pn. „ Budowa chodników przy drogach powiatowych nr 2184D w Mierzycach oraz 2177D w miejscowości Kępy”,
- g) zmniejszeniu o kwotę 17.200,00 zł wydatków na realizację zadania pn. „ Budowa elementów głównego stanowiska kierowania: wyposażenie siedziby organu i obsługującego go urzędu w niezależne źródło energii elektrycznej oraz przygotowanie i wyposażenie pomieszczeń dyżuru w sprzęt łączności, informatyczny i kwaterunkowy do prowadzenia dyżurów całodobowych”,

- h) zwiększeniu o kwotę 140.911,00 zł wydatków na realizację zadania pn. „, Przebudowa drogi powiatowej nr 2836D - ul. Piastowska o dł. ok. 600 m wraz z remontem chodnika i budową zatoki postojowej”,
- i) w załączniku nr 2 zmniejsza się wydatki w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe o kwotę 1.140.000,00 zł, a zwiększa się wydatki w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące o tę samą kwotę,
- j) zwiększono o kwotę 4.457.374,00 zł dochody majątkowe w rozdziale 80195 - Pozostała działalność w związku z otrzymanym dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020,
- k) zwiększono o kwotę 1.300.00,00 zł przychody w paragrafie 957 - Nadwyżki z lat ubiegłych,
- l) zwiększono o kwotę 5.757.374,00 zł wydatki na realizację zadania pn. „, Poprawa efektywności energetycznej budynków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Jaworze”,
- m) uległa zmianie nazwa zadania pn. „, Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2790D Bielany - Gądków w miejscowości Bielany na odcinku 400 mb” na „, Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2790D Bielany -Gądków w miejscowości Bielany na odcinku 470 mb”,
- n) uległa zmianie nazwa zadania pn. „, Dokończenie chodnika przy drodze powiatowej nr 2184 D w Mierzycach” na „,Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2184 D w Mierzycach na odcinku 208 mb”.

W związku z wnioskami Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Publicznego do zmian w projekcie Uchwały Rady Powiatu Jaworskiego w sprawie ustalenia budżetu Powiatu Jaworskiego na 2023 rok wprowadzono następujące zmiany:

- o) w załączniku nr 2 zmniejszono wydatki w rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe o kwotę 200.000,00 zł, a zwiększono wydatki w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe o tę samą kwotę,
- p) zmniejszono o kwotę 170.000,00 zł wydatki na realizację zadania pn. „, Dokumentacja na przyszłe inwestycje”,
- r) zwiększono o kwotę 120.000,00 zł wydatki na realizację zadania pn. „, Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi nr 2794 D Jawor - Zębowice (ul. Szpitalna) wraz z chodnikami i kanalizacją burzową na wysokości szpitala JCM Sp. z o.o.”,
- s) zwiększono o kwotę 50.000,00 zł wydatki na realizację zadania pn. „, Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 2791 D Granowice - gr. powiatu ma odcinku 0,808 km”.