

Projekt

z dnia 20 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 **97 683 090,03 zł**, w tym:

1. dochody bieżące **65 392 316,08 zł**,
2. dochody majątkowe **32 290 773,95 zł**,

- jak w załączniku nr 1 i 1a.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie **120 125 219,26 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 **48 943 922,36 zł**, w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **37 020 989,36 zł**;

2) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych **11 922 933,00 zł**;

- jak w załączniku nr 2f.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie **22 442 129,23 zł**, który zostanie pokryty z:

1) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **6 889 741,79 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 **23 842 129,23 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-urzędniowe 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 trwałe 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-urzędzeniowe 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	6 800 000,00

			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	6 800 000,00
	80195		Pozostała działalność	6 800 000,00
			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	6 800 000,00
		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	6 800 000,00
majątkowe razem:				32 290 773,95
			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	11 922 933,00
Ogółem:				97 683 090,03
			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	13 363 684,23

**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-urządzeniowych 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 adminstracji 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	7 915 658,64 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 Bolkowcie	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"	6 800 000,00 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 z dnia grudnia 2022r. w sprawie budżetu na 2023 rok.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące					z tego:					z tego:				
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010	01005	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Rolnictwo i łowiectwo	5 639 393,00	665 682,00	60 974,00	55 974,00	5 000,00	0,00	0,00	604 688,00	0,00	0,00	0,00	4 973 731,00	4 973 731,00	0,00	0,00	0,00
			Prace geodezyjno-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	0,00	4 973 731,00	4 973 731,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	3 164 760,00	3 164 760,00	0,00	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	0,00	1 808 971,00	1 808 971,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostałe działalności	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	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	0,00
550			Hotelle 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	0,00
	55001		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	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 201,12	80 201,12	80 201,12	80 201,12	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		Dotacje 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	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	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	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	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	0,00
	4260		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	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	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	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	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	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	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	0,00
	4440		Opłaty 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	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	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	0,00
600			Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	34 806 920,46	2 837 314,00	2 828 425,00	128 756,00	2 699 669,00	0,00	8 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 971 806,46	31 971 806,46	0,00	0,00	0,00
	60003		Transport łączność	202 000,00	202 000,00	202 000,00	202 000,00	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:		
					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	obsluga 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 do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
60013	4300	4300	Zakup usług pozostałych	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	
			Drogi publiczne	575 182,00	575 182,00	575 182,00	128 324,00	437 858,00	0,00	8 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 889,00	8 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 889,00	8 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 994,72	97 994,72	97 994,72	97 994,72	97 994,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dotacje wynagrodzenie roczne	7 040,28	7 040,28	7 040,28	7 040,28	7 040,28	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	19 914,00	19 914,00	19 914,00	19 914,00	19 914,00	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	2 250,00	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	108 185,67	108 185,67	108 185,67	0,00	108 185,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	16 666,67	16 666,67	16 666,67	0,00	16 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	233,33	233,33	233,33	0,00	233,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	302 503,33	302 503,33	302 503,33	0,00	302 503,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	66,67	66,67	66,67	0,00	66,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	
	4480		Podatek od nieruchomości	3 333,33	3 333,33	3 333,33	0,00	3 333,33	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	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	
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 666,67	1 666,67	1 666,67	0,00	1 666,67	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	333,33	333,33	333,33	0,00	333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4710		Wpłaty na PRK finansowane przez podmiot zarządzający	1 125,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60014			Drogi publiczne	34 031 306,46	34 031 306,46	34 031 306,46	2 059 700,00	32 971 606,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wyposażenia	655 700,00	655 700,00	655 700,00	655 700,00	655 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 971 606,46	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	28 181,00	28 181,00	28 181,00	0,00	28 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	1 285 839,00	1 285 839,00	1 285 839,00	0,00	1 285 839,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 634 942,23	6 634 942,23	6 634 942,23	0,00	6 634 942,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 634 942,23	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								z tego:				Wyciągnięcie z budżetu	z tego:		
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19		
				Wydatki bieżące				Z tego:				z tego:				z tego:				
				Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowe świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na świadczenia finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenie długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakup inwestycyjne	w tym: na finansowanie udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wnieście do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane 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	7 464 387,44	0,00	0,00	0,00		
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o których 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	66 435,84	0,00	0,00	0,00		
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łączy Program 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	17 805 840,95	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		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		
	70005		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		
			Gospodarka gruntami i nieruchomości	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	598 764,55	166 100,45	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	87 003,00	90 000,00	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		Niezdor budowlany	587 862,00	587 862,00	587 862,00	587 862,00	509 761,55	78 100,45	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:							Z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na finansowanie 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	obaluga 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			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 100,86	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			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 673,23	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			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 340,18	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			
		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	Opłaty 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	0,00	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	298 800,00	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 bezeosobowe	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	0,00	400 000,00	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			

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	obowiązek 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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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 tłumaczenia	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 zakłady fundusz świadczeń społecznych	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 jednostek samorządu 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 odsetki	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 wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego w trybie postępowania prawnego	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 podmiot zatrudniający	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	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 800,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja 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	90 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 202,00	0,00	0,00	0,00	
	752		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 202,00	0,00	0,00	0,00	
			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	0,00	50 700,00	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	3 700,00	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	0,00	47 000,00	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:					Z tego:		
					Wyniki 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 środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z budżetu o środkach, 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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 375 864,00	5 375 864,00	5 152 328,00	4 791 278,00	361 050,00	0,00	163 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
		75405	Komendy powiatowe Policji	33 960,00	33 960,00	13 960,00	0,00	13 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 289 179,00	5 289 179,00	5 125 644,00	4 778 554,00	347 090,00	0,00	163 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń funkcjonariuszom	163 535,00	163 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 836,00	151 836,00	151 836,00	151 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	54 471,00	54 471,00	54 471,00	54 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 775,00	15 775,00	15 775,00	15 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 797 215,00	3 797 215,00	3 797 215,00	3 797 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy naliczane do wynagrodzeń	83 478,00	83 478,00	83 478,00	83 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4070	Dodatkowe uposażenie żołnierzy i żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	293 394,00	293 394,00	293 394,00	293 394,00	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	36 066,00	36 066,00	36 066,00	36 066,00	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	5 441,00	5 441,00	5 441,00	5 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	340 878,00	340 878,00	340 878,00	340 878,00	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	96 987,00	96 987,00	96 987,00	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	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	
		4260	Zakup energii	121 139,00	121 139,00	121 139,00	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	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	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	49 028,00	49 028,00	49 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe	Z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki budżetowych,		wynagrodzenia i składek od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich siałutowych 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	Wydatki		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						7	8	9	10	11	12									13	14	15	
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	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	0,00	0,00			
4410			Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4430			Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00			
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 652,00	0,00	6 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4480			Podatek od nieruchomości	19 578,00	19 578,00	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	0,00	0,00			
4510			Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 443,00	2 443,00	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	0,00	0,00			
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 458,00	3 458,00	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	0,00	0,00			
4550			Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	305,00	305,00	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	0,00	0,00			
75495			Przeznata działalność pracowników	52 725,00	12 725,00	0,00	12 725,00	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	12 725,00	12 725,00	0,00	12 725,00	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			
6170			Wpłaty jednostek na 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
755			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			Nieopłatna 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			
2380			Dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 51 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	7 920,00	7 920,00	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	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	60 060,00	60 060,00	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	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			Odszaki 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	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			
75818			Rezerwy ogólne i celowe	523 000,00	523 000,00	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	0,00			
4810			Rezerwy	523 000,00	523 000,00	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	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Z tego:		
					Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
801	80102		Oswiata i wychowanie	30 394 021,15	20 363 438,25	19 504 005,28	17 090 719,85	2 413 285,43	0,00	6 600,00	852 832,97	0,00	0,00	0,00	10 030 562,90	6 800 000,00	0,00	0,00			
			Szkoly podstawowe	3 365 127,00	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			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	445 810,00	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			
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 297,00	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			
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			Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	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 zatrudniającego	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			
80105			Dodatek 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			
4010			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			
			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			Dodatek 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	70 418,00	70 418,00	70 418,00	70 418,00	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	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			
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			
4440			Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	19 848,00	19 848,00	19 848,00	0,00	19 848,00	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	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			Dodatek 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			Świadcze szkolne	250 058,00	250 058,00	250 058,00	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:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki 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 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	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	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
		4300	Zakup usług pocztowych	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
		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	Dotacje 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	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki 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	Dotacje 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 oraz Fundusz 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
		4280	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 pocztowych	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 pocztowych	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	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	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,	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	obciążenia 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	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
80117			Branżowe szkoły III i IV 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 Zarządzający	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			Licze ogólnokształcące	5 853 800,00	4 503 800,00	4 501 800,00	4 035 000,00	4 668 600,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	Opłaty 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					z tego:					Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	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	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	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	0,00	150 000,00	0,00	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	0,00	60 000,00	0,00	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	0,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80134			Szkoly 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	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 811,00	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 331,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	
		4440	Odprawy 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	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	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	380 315,00	380 315,00	380 315,00	380 315,00	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	27 170,00	27 170,00	27 170,00	27 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80140			Placówki kształcenia 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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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	0,00	
		4300	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	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących 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	0,00	
80147			Biblioteki pedagogiczne	98 256,00	98 256,00	98 256,00	79 356,00	18 900,00	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	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	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			
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	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	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		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	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		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	61 556,00	61 556,00	61 556,00	0,00	61 556,00	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	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195		Pozostała działalność	9 562 379,28	1 031 796,38	428 614,28	211 089,85	217 514,43	0,00	0,00	603 182,10	0,00	0,00	0,00	8 530 582,90	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	307 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 128,00	16 128,00	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	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	10 596,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy Solidarnościowy	1 348,77	1 348,77	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	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	37 396,00	37 396,00	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	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 586,15	26 586,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 586,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4307	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 825,00	177 825,00	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	0,00		
		4440	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	214 114,43	214 114,43	214 114,43	0,00	214 114,43	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	0,00	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	28 698,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 730 582,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 582,90	0,00	0,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
	85149		Obrona zdrowia	53 833,00	53 833,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	13 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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:							Z tego:				Z tego:		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i aktywności realizowane w ramach zadań	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:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
																7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2360	Dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielenie w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85151		Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostających w ramach nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	13 833,00	13 833,00	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	3020	Świadczenia wyspecjalistyczne	13 833,00	13 833,00	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	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
852			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
	85202		Pomoc społeczna	13 915 004,44	12 515 004,44	0,00	0,00	0,00	12 515 004,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Domy pomocy społecznej	10 181 708,00	10 181 708,00	12 428 644,00	8 865 283,00	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
			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 000,00	53 000,00	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	0,00	0,00	0,00	5 602 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	395 600,00	395 600,00	0,00	0,00	0,00	395 600,00	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	0,00	0,00	0,00	988 121,00	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	0,00	0,00	0,00	110 929,00	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	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	564 423,00	564 423,00	0,00	0,00	0,00	564 423,00	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	0,00	0,00	0,00	750 282,00	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 biologicznych	67 380,00	67 380,00	0,00	0,00	0,00	67 380,00	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	0,00	0,00	0,00	635 804,00	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	0,00	0,00	0,00	371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	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:							Z tego:				Z tego:		
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych, składek od nich naliczane	wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na procenę udziałem, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia 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
		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
		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
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Opłaty 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
		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
		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
		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
		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
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	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
	85203		Opłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	814 800,00	814 800,00	814 800,00	0,00	814 800,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	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	0,00	531 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	37 961,00	37 961,00	37 961,00	0,00	37 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia epokiczne	99 378,00	99 378,00	99 378,00	0,00	99 378,00	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	0,00	11 787,00	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
	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
	4260		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
	4270		Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pocztowych	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
	4360		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
	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
	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty 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
	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, w tym: na świadczenia na rzecz osób fizycznych; dotacje na zadania bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obaliga długi	Wydatki majątkowe	inwestycje i wydatki majątkowe	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 wniosków do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 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	2 687 106,00	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	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	14 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4260	Zakup energii	119 038,00	119 038,00	119 038,00	119 038,00	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	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	104 649,00	104 649,00	104 649,00	104 649,00	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	4 219,00	4 219,00	4 219,00	4 219,00	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	6 176,00	6 176,00	6 176,00	6 176,00	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	9 615,00	9 615,00	9 615,00	9 615,00	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 zakłady fundusz świadczeń społecznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	5 873,00	5 873,00	5 873,00	5 873,00	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 rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65,00	65,00	65,00	65,00	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	13 700,00	13 700,00	13 700,00	13 700,00	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	3 000,00	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Regionalnego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	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	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
		6370	Wydanki 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	0,00	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	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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	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
		4260	Zakup energii	22 572,00	22 572,00	22 572,00	22 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	240,00	240,00	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	1 708,00	1 708,00	1 708,00	1 708,00	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 czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 369,00	3 369,00	3 369,00	3 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	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
		4480	Podatek od nieruchomości	66,00	66,00	66,00	66,00	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 rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6,00	6,00	6,00	6,00	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	2 471,00	2 471,00	2 471,00	2 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	600,00	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	1 246,00	1 246,00	1 246,00	1 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85285			Pozostała działalność	55 180,44	55 180,44	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
		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
		4048	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				Z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение 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	
		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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	22 000,00	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	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	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych 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	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	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4040	Dodatek 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	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 773,00	13 773,00	13 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 773,00	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	157 333,00	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	14 000,00	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	1 069,00	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	23 471,00	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	81 037,00	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					z tego:					Wydanki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wzrost cen	Wzrost cen	Wzrost cen
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			16	17			
Wydatki budżetowych	wydatki realizacja ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia finansowe z tytułu tytułu gwarancji	wypłaty z tytułu tytułu gwarancji	obsluga dlugu	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu tytułu gwarancji	obsluga dlugu	Wydanki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wzrost cen	Wzrost cen	Wzrost cen						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 246,00	2 246,00	0,00	2 246,00	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	66 104,00	66 104,00	0,00	66 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4480	Podatek od nieruchomości	1 052,00	1 052,00	0,00	1 052,00	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	5 530,00	5 530,00	0,00	5 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 850,00	5 850,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Edukacyjna opieka wychowawcza	4 459 596,21	4 294 096,21	3 558 010,00	736 086,21	0,00	105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00			
				Specjalne odroki szkolno-wychowawcze	2 388 423,00	2 383 423,00	1 928 331,00	455 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	0,00			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 296 590,00	1 296 590,00	1 296 590,00	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	90 200,00	90 200,00	90 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 213,00	279 213,00	279 213,00	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	33 766,00	33 766,00	33 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4170	Wynagrodzenia bezzobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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			
			4220	Zakup środków żywności	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			
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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			
			4260	Zakup energii	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	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			
			4280	Zakup usług zdrowotnych	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 porośniętych	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			
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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			
			4410	Podróże służbowe krajowe	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	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			
			4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 092,00	46 092,00	46 092,00	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	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			
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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			
			4780	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	182 209,00	182 209,00	182 209,00	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	14 353,00	14 353,00	14 353,00	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 ograniczony zakres z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowanie 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			Wczesne 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 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	0,00	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 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	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	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	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	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	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	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	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	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	
	4300		Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	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	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	
	4430		Różne opłaty i składki	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	
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	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	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	
	6080		Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	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	
85410			Internety 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:					z tego:			
					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 finansowe w formie rzeczowych świadczeń,	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	obługa 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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	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	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	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	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	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	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85417		3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Szkolne schroniska młodzieżowe	130 437,34	130 437,34	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
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	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	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	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	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	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	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	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	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	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	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	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			Pozostałe działalności	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	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	2 676 720,00	1 974 418,00	1 336 000,00	701 702,00	2 177 441,00	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 stałobudowlanych zadań	dotacje na badania 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			
85508			Rodzinny zastępcze	2 992 788,00	2 992 788,00	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		
		2320	Dotacja celowa przekazana dla 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		
		3020	Wydanki 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		
		3110	Świadczenia 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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	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		
		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		
		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		
		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		
		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		
		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		
		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		
		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		
		4440	Odpiaty 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		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	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		
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 196 793,00	3 196 793,00	2 019 852,00	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		
		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		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań o których mowa w art. 221 ustawy, na prowadzącym działalność w powiatowym publicznym	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		
		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	0,00		
		3110	Świadczenia 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		
		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		

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	20	21					
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 wynagrodzenie roczne	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	0,00						
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00						
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00						
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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	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						
	4260		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 społecznych	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 rzecz budżetów jednostek samorządu 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 sędziów cywilnych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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						
	92105		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. 17 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	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:			Wzrost / zmniejszenie	
					Wydanki bieżące				z tego:			z tego:			Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17		18
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	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	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	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	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	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 225 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
Wydanki ogółem:				120 126 219,26	71 181 296,90	64 378 637,49	48 966 017,40	15 412 620,09	1 720 600,00	2 991 478,00	1 490 661,41	0,00	800 000,00	48 943 922,36	48 943 922,36	11 922 933,00	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 karografii 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 jednostk 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>30 394 021,15</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.		30 394 021,15
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	9 562 379,28

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

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

Plan wydatków bieżących jednostek budżetowych Powiatu Jaworskiego na 2023 r.

L.p.	Jednostka Treść	Rozdział	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	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 2i 3
						Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	jedenostek				
1.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Bud.	Razem	587 862,00	587 862,00	509 761,55	78 100,45					
	Nadzór budowlany	71015	587 862,00	587 862,00	509 761,55	78 100,45					
2.	Starostwo Powiatowe	Razem	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	01005	634 688,00	30 000,00	25 000,00	5 000,00					
	Pozostała działalność	01095	30 974,00	30 974,00	30 974,00					604 688,00	
	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	60003	202 000,00	202 000,00		202 000,00					
	Drogi publiczne wojewódzkie	60013	575 182,00	566 293,00	128 324,00	437 969,00			8 889,00		
	Drogi publiczne powiatowe	60014	2 059 700,00	2 059 700,00		2 059 700,00					
	Pozostała działalność	60095	432,00	432,00							
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005	196 107,00	196 107,00	77 822,00	118 285,00					
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	71012	177 003,00	177 003,00	87 003,00	90 000,00					
	Rada Powiatu	75019	400 000,00	30 000,00		30 000,00					
	Starostwo Powiatowe	75020	12 707 418,00	12 617 418,00	9 296 532,00	3 320 886,00		370 000,00	90 000,00		
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075	90 000,00	90 000,00		90 000,00					
	Pozostałe wydatki obronne	75212	3 700,00	3 700,00		3 700,00					
	Kwalifikacje wojskowe	75224	47 000,00	47 000,00	33 000,00	14 000,00					
	Komendy powiatowe Policji	75405	13 960,00	13 960,00		13 960,00					
	Pozostała działalność	75495	12 725,00	12 725,00	12 725,00						
	Nieodpłatna pomoc prawna	75515	132 000,00	67 980,00		67 980,00	64 020,00				
	Obsługa kredytów	75702	600 000,00								
	Rezerwa ogólna	75818	523 000,00	523 000,00		523 000,00			600 000,00		
	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	80140	5 400,00	5 400,00		5 400,00					
	Pozostała działalność	80195	0,00	0,00		0,00					
	Programy polityki zdrowotnej	85149	20 000,00				20 000,00				
	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	85311	120 480,00				120 480,00				

	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	85510	636 000,00							636 000,00			
	Pozostałe zadania w zakresie kultury	92105	60 000,00							60 000,00			
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	92120	100 000,00							100 000,00			
	Zadania w zakresie kultury fizycznej	92605	20 000,00							20 000,00			
3.	Komenda Powiatowa PSP	Razem	5 289 179,00	5 125 644,00	4 778 554,00	3 471 090,00				163 535,00			
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	75411	5 289 179,00	5 125 644,00	4 778 554,00	3 471 090,00				163 535,00			
4.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	Razem	7 591 543,00	7 582 253,00	6 490 795,00	1 091 458,00				9 290,00			
	Szkoła podstawowa specjalna	80102	3 365 127,00	3 365 127,00	3 035 392,00	329 735,00							
	Przedszkole specjalne	80105	675 613,00	675 613,00	595 765,00	79 848,00							
	Świetlice szkolne	80107	250 058,00	250 058,00	211 937,00	38 121,00							
	Pozostała działalność	80195	151 459,00	151 459,00	98 000,00	53 459,00							
	Szkoła zawodowa specjalna	80134	555 508,00	555 508,00	483 327,00	72 181,00							
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85446	42 899,00	42 899,00		42 899,00							
	Świadczenia wysokospecjalistyczne	85151	4 290,00										
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	85403	2 388 423,00	2 383 423,00	1 928 331,00	455 092,00				4 290,00			
	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85404	138 043,00	138 043,00	138 043,00					5 000,00			
	Pozostała działalność	85495	20 123,00	20 123,00		20 123,00							
5.	I Liceum Ogólnokształcące	Razem	4 590 000,00	4 555 200,00	4 035 000,00	520 200,00				34 800,00			
	Działalność podstawowa	80120	4 503 800,00	4 501 600,00	4 035 000,00	466 600,00				2 200,00			
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	18 600,00	18 600,00		18 600,00							
	Pozostała działalność	80195	35 000,00	35 000,00		35 000,00							
	Świadczenia wysokospecjalistyczne	85151	2 600,00							2 600,00			
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	85416	30 000,00							30 000,00			
6.	Zespół Szkół i Placówek	Razem	2 844 189,51	2 583 438,64	2 392 575,00	190 863,64				11 100,00			249 650,87
	Technika	80115	2 368 193,87	2 118 043,00	2 001 339,00	116 704,00				500,00			249 650,87
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	11 029,00	11 029,00		11 029,00							
	Pozostała działalność	80195	20 658,43	20 658,43		20 658,43							
	Świadczenia wysokospecjalistyczne	85151	600,00							600,00			
	Internet	85410	303 270,87	303 270,87	272 810,00	30 460,87							
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	85416	10 000,00							10 000,00			
	Szkolne schroniska młodzieżowe	85417	130 437,34	130 437,34	118 426,00	12 011,34							
7.	Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	Razem	8 253 529,10	7 582 154,00	6 437 504,00	1 144 650,00				68 193,00			603 182,10
	Technika	80115	6 250 390,00	6 246 490,00	5 242 179,00	1 004 311,00				3 900,00			
	Branżowe szkoły I i II stopnia	80117	1 195 325,00	1 195 325,00	1 195 325,00								
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	34 342,00	34 342,00		34 342,00							
	Pozostała działalność	80195	709 179,10	105 997,00		105 997,00							
	Świadczenia wysokospecjalistyczne	85151	4 293,00							4 293,00			603 182,10

	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 wyspecjalistyczne	85151	2 050,00	0,00									
	Pozostała działalność	85495	23 600,00	23 600,00							2 050,00		
	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									
		92605	4 000,00	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	700 000,00				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									
	Rodziny zastępcze	85508	2 992 768,00	662 268,00	637 668,00	24 600,00	330 000,00				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	370 000,00				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	1 490 681,41

Załącznik nr 2 f
do uchwały Rady Powiatu
Jaworskiego Nr // /2022
z dnia grudnia 2022 r.
w sprawie budżetu na 2023 r.

Plan wydatków majątkowych Powiatu Jaworskiego w 2023 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki		
			Łączne koszty zadania	rok budżetowy 2023	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 i 3
010		Rolnictwo i łowiectwo	6 795 862,60	4 973 731,00	4 973 731,00
	O1005	Prace geodez.-urząd. na potrzeby rolnictwa	6 795 862,60	4 973 731,00	4 973 731,00
		Scalanie gruntów wsi Nieraszków, gmina Mściwojów, powiat jaworski. Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa			
		Scalanie gruntów wsi Snowidza, gmina Mściwojów, powiat jaworski - Poprawa warunków gospodarowania na obszarze scalania poprzez racjonalne ukształtowanie rozłogu gruntów i stworzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz poprawa walorów krajobrazowych	5 205 164,60	3 383 033,00	3 383 033,00
			1 590 698,00	1 590 698,00	1 590 698,00
600		Transport i łączność	40 804 674,83	31 971 606,46	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	40 804 674,83	31 971 606,46	
		Leasing na zakup nowego samochodu dostawczego na potrzeby referatu ZDP	262 296,81	66 435,84	
		Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2790D Bielany -Gądków w miejscowości Bielany na odcinku 400 mb	150 000,00	150 000,00	

	Dokończenie chodnika przy drodze powiatowej nr 2184 D w Mierczycach	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 Mierczycach 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 Niedaszów -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

	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 całodobowych	132 800,00	132 800,00	
75095	Zakup sprzętu medycznego w postaci krzesła kardiologicznego STRYKER na potrzeby Pogotowia Ratunkowego w Legnicy z przeznaczeniem dla Zespołu Ratownictwa Medycznego w Jaworze	16 000,00	16 000,00	149 202,00
	Pozostała działalność	149 202,00	149 202,00	149 202,00
754	Program Operacyjny pn. „Polska Cyfrowa” - Wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	149 202,00	149 202,00	149 202,00
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	60 000,00	
75405	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	10 033 596,40	10 030 582,90	6 800 000,00
80115	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	8 533 596,40	8 530 582,90	6 800 000,00
	Poprawa efektywności energetycznej budynków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Jaworze"	8 533 596,40	8 530 582,90	6 800 000,00
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 drenażu i odwodnienia budynku Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Jaworze	60 000,00	60 000,00	
	Ogółem	59 932 135,83	48 943 922,36	11 922 933,00

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			330 000,00	0,00	330 000,00
			2320	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		Dla innych powiatów na świadczenia dla rodzin zastępczych z powiatu jaworskiego	370 000,00	0,00	370 000,00
						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
						organizacja pozarządowa użytku publicznego			64 020,00
2.	851			Ochrona zdrowia					
		85149		Programy polityki zdrowotnej			20 000,00	0,00	20 000,00
							20 000,00	0,00	20 000,00

3.	853						10 000,00	0,00	10 000,00
		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				
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym 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
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				0,00	120 480,00	120 480,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w 2023 roku	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło RAZEM NAJ w Jaworze		0,00	120 480,00	120 480,00
4.	855		Rodzina						
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				636 000,00	0,00	636 000,00
		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	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego na terenie Powiatu Jaworskiego w 2023 roku	Stowarzyszenie Centrum Wsparcia z siedzibą w Jaworze		636 000,00	0,00	636 000,00
5.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				160 000,00	0,00	160 000,00
		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		60 000,00	0,00	60 000,00
							30 000,00	0,00	30 000,00

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
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			
OGÓŁEM								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	8 289 741,79 zł	
4.	Wykup innych papierów wartościowych	982		1 400 000,00 zł
Ogółem			23 842 129,23 zł	1 400 000,00 zł

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Powiatu
Jaworskiego Nr I /2022 z dnia
grudnia 2022 r.
w sprawie budżetu na 2023 r.

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych
na 2023 rok**

Dział	Treść	Jednostka							Ogółem			
		I LO Jawor		ZSIP Bolków		PCKZIU	SOSZ-W Jawor	PORE		ZSIP Bolków		
		80120	80115	80115	80115					85403	85406	85410
Rozdział		801		854								
Dochody ogółem, z tego:		30 000,00	47 000,00	100 500,00	102 000,00	85 000,00	190 000,00	20 000,00	574 500,00			
Wydatki ogółem, z tego:		30 000,00	47 000,00	100 500,00	102 000,00	85 000,00	190 000,00	20 000,00	574 500,00			

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

Klasyfikacja

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Kwota
O10				
	O1005		Rolnictwo i łowiectwo	60 974,00
		2110	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00
			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	
		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	
		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	
		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			
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	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	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	12 725,00
	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	
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 trwały 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 Mierczycach 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.

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:

- a) 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,
- b) zmniejszono o kwotę 170.000,00 zł wydatki na realizację zadania pn. „, Dokumentacja na przyszłe inwestycje”,
- j) zwiększono o kwotę 120.000,00 zł wydatki na realizację zadania pn. „, 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.”,
- k) 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”.

STAROSTA
Aneta Kucharyk
Aneta Kucharyk