

**Uchwała budżetowa Powiatu Grodziskiego  
na 2024 rok  
Nr  
Rady Powiatu Grodziskiego  
z dnia 21 grudnia 2023 roku**

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 236, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 ze zm.) Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1.1. Ustala się dochody budżetu na rok 2024 w łącznej kwocie **185 623 927,03 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie: **169 534 193,19 zł**;
  - b) dochody majątkowe w kwocie: **16 089 733,84 zł**;
- zgodnie z załączoną **Tabelą Nr 1**.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia **Tabela Nr 3** do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2024 w łącznej kwocie **195 456 954,98 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie: **161 334 543,03 zł**;
  - b) wydatki majątkowe w kwocie: **34 122 411,95 zł**;
- zgodnie z załączoną **Tabelą Nr 2 i 2A**.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia **Tabela nr 4** do niniejszej uchwały.

3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych zgodnie z **Tabelą nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **9 833 027,95 zł**, którego źródłami pokrycia są przychody pochodzące z:

- a) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 398 820,00 zł,
- b) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 7 541 066,59 zł,
- c) wolnych środków w kwocie 1 893 141,36 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **12 333 027,95 zł**, z następujących tytułów:

- a) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy

- o finansach publicznych w wysokości 398 820,00 zł,
- b) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 7 541 066,59 zł,
  - c) wolnych środków w kwocie 4 393 141,36 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **2 500 000,00 zł** na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganego kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **2 000 000,00 zł**.

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **204 000,00 zł**.

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości **1 146 315,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 340 000,00 zł,
- b) bieżące wydatki oświatowe – 569 315,00 zł,
- c) odprawy emerytalne - 237 000,00 zł.

§ 4. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku zgodnie z **Tabelami Nr 6A i 6B** do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków, na które są one przeznaczone w 2024 roku zgodnie z **Tabelą Nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się dotacje udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 8. Upoważnia się Zarząd Powiatu Grodziskiego do:

1. zaciągania w roku 2024 kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000,00 zł,
2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
3. dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych w ramach działu, z wyłączeniem wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do WPF,
4. dokonywania zmian w ramach działu w rocznym planie inwestycji i zakupów inwestycyjnych nie powodujących jednak likwidacji zadania lub wprowadzenia nowego zadania,
5. realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z tego:

- a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- b) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.


§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

§ 10. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

2. Starosta Grodziski niezwłocznie ogłosi niniejszą Uchwałę w trybie przewidzianym dla publikacji aktów prawa miejscowego.

Sprawdzone pod względem:  
formalno-prawnym

M. N. Horz u  
.....  
data

RAJCA PRAWNY  
  
Hanna Karańska  
PESEL 692



## UZASADNIENIE DO CHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU GRODZISKIEGO NA 2024 ROK

### I. INFORMACJE OGÓLNE

Powiat samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie uchwały budżetowej. Stanowi o tym norma zawarta w art. 51 ustawy o samorządzie powiatowym. Przepis ten ma istotne znaczenie dla kształtowania zasad finansów lokalnych jako odrębnego systemu działającego w ramach finansów publicznych. Ustawa o finansach publicznych w art. 211 określa budżet jednostki samorządu terytorialnego, w tym także powiatu jako roczny plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki. Budżet jednostki samorządu terytorialnego uchwalany jest na rok budżetowy. Rokiem budżetowym jest rok kalendarzowy. Podstawą gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym jest uchwała budżetowa, która składa się z:

1. budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
2. załączników.

Przedłożona Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej uchwała budżetowa na 2024 rok została opracowana w oparciu o następujące źródła i założenia:

1. ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,
2. ustawę z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
3. uchwałę Nr 126/XIII/19 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31.10.2019 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
4. pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.20.2023 z dnia 13 października 2023 r. informujące o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024:
  - a) rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej,
  - b) rocznej planowanej na 2024 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
  - c) rocznej planowanej na 2024 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
  - d) rocznej planowanej wysokości wpłat powiatów do budżetu państwa.
5. informację o rocznych kwotach części subwencji ogólnej, wpłatach oraz o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i kwotach wynikających z podziału rezerw subwencji ogólnej przekazanych za pośrednictwem Informatycznego Systemu Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego Besti@,

6. pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie WF-I.3110.9.2023 z dnia 25.10.2023 roku uzupełnione pismem WF-I.3110.9B.2023 z dnia 27.10.2023 roku informujące o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024 kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, zadania inspekcji i straży, dotacji na realizację zadań własnych oraz kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.
7. przewidywane wykonanie dochodów i wydatków powiatu za 2023 rok,
8. wykonanie dochodów i wydatków powiatu na dzień 30.09.2023 roku,
9. informacje komórek organizacyjnych i jednostek powiatu w zakresie planowanych dochodów i wydatków na realizację ich zadań statutowych,
10. stan zobowiązań powiatu z tytułu zawartych umów kredytowych.

## **II. DOCHODY**

### **Dochody powiatu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.**

Podstawę do wyliczenia na rok 2024 kwot dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych stanowią prognozowane kwoty dochodów z tych podatków przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2024.

Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze powiatu w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących lata 2022, 2021 i 2020, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonany przez płatników.

Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób prawnych na obszarze powiatu w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2021, 2020 i 2019, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu i należnego podatku dochodowego od osób prawnych.

Do 2021 r. przekazywana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału powiatów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie miała charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane były w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów ulegała zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem, z powodów, na które minister właściwy do spraw finansów publicznych nie miał bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody powiatów były większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikały z informacji podanej przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Środki stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach

z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych zostaną przekazane na rachunki budżetów jednostek samorządu terytorialnego w równych miesięcznych ratach w terminach odpowiednio do 10. dnia każdego miesiąca oraz 20. dnia każdego miesiąca.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.20.2023 z dnia 13 października 2023 r. założono następujące dochody:

- z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wys. **64 911 910,00 zł**,
- z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wys. **3 425 435,00 zł**.

### **Część oświatowa subwencji ogólnej.**

Zgodnie z uzyskaną informacją za pośrednictwem Informatycznego Systemu Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego Besti@, przyznana część oświatowa subwencji ogólnej wstępnie została określona na kwotę **62 883 046,00 zł**, natomiast część równoważąca subwencji ogólnej na kwotę **4 989 674,00 zł**.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2024 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym m. in. skutki:

- zmiany liczby etatów nauczycieli i struktury awansu zawodowego,
- planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych – kontynuacja zmian wprowadzonych od 1 września 2022 r.,
- wzrostu o 12,3% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r.,
- wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- wzrost kwoty dotacji udzielanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w związku z szacowanym wzrostem kwoty finansowego standardu A oraz wzrostem subwencji naliczanej na uczniów w szkołach i placówkach, dla których jednostka samorządu terytorialnego nie jest organem prowadzącym,
- wzrostu odpisu na ZFŚS dla nauczycieli.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorzady, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2024 r., określony został na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej wg stanu na 30 września 2023 r., z wyjątkiem danych średniorocznych za poprzedni rok szkolny.

Wysokość dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone, przyjęto zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie WF-I.3110.9.2023 z dnia 25.10.2023 roku.

Dochody pochodzące z dotacji zgodnie z ww. informacją wynoszą ogółem **12 348 201,66 zł**, w tym:

dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - 5 000,00 zł,

dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 157 355,00 zł,

dział 710 Działalność usługowa - 1 462 875,66 zł,

dział 750 Administracja publiczna - 38 033,00 zł,

dział 752 Obrona narodowa - 26 530,00 zł,

dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 7 370 353,00 zł,

dział 755 Wymiar sprawiedliwości - 281 424,00 zł,

dział 852 Pomoc społeczna - 2 607 061,00 zł,

dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 399 570,00 zł.

Dotacje na zadania powierzone realizowane na podstawie zawartych porozumień z powiatami na obsługę zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności wynoszą **652 070,00 zł**.

Dotacje otrzymane na podstawie zawartych porozumień z gminami i powiatami za pobyt dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Grodzkiego stanowią kwotę **475 000,00 zł**.

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, tj. na realizację zadań wynikających z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, zgodnie z podpisanym porozumieniem Nr MEiN/2022/DWEW/1417 z dnia 10 maja 2022 r., w 2024 roku wynosi **389 730,00 zł**.

Środki od Wojewody Mazowieckiego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu wynoszą **3 180 077,25 zł** i dotyczą realizacji zadania pn. „Remont drogi powiatowej w miejscowości Marynin i Siostrzeń”.

Wpływy z dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących wynoszą **125 000,00 zł**.

Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji zgodnie z podpisaną umową Nr KPO/23/BCU/U/0012 o objęcie przedsięwzięcia wsparciem z planu rozwojowego, dotycząca realizacji przedsięwzięcia w ramach Konkursu pt. „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs) stanowią kwotę **2 571 515,28 zł**.

Pozostałe dochody własne powiatu wynoszą **13 582 534,00 zł**, w tym:

1. wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 491 200,00 zł,
2. wpływy z różnych dochodów - 433 824,00 zł, w tym dochody z tytułu obsługi zadań PFRON - 99 204,00 zł,
3. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 642 700,00 zł,
4. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw- 410 000,00 zł,
5. wpływy z opłaty komunikacyjnej, opłat za koncesje i licencje oraz za wydanie prawa jazdy - 4 810 000,00 zł,
6. odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych - 187 000,00 zł,
7. wpływy z różnych opłat – 2 111 500,00 zł, w tym wpływy uzyskiwane z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - 1 980 000,00 zł,
8. wpływy z usług Centrum Kształcenia Praktycznego -170 000,00 zł,
9. wpływy z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS - 2 000 000,00 zł,
10. środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP - 190 000,00 zł,
11. wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących - 1 710 000,00 zł,
12. pozostałe dochody – 426 310,00 zł.

Propozycje dochodów własnych powiatu do projektu budżetu na 2024 rok wymienione w poz. 1 przyjęto w oparciu o ustalone czynsze z tytułu zawartych umów oraz przewidywane wykonanie wpływów uzyskiwanych od najemców za rok 2023.

Dochody z poz. 3 to dochody stanowiące 5% i 25% dochodów własnych powiatu od: wpływów ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, czynszu dzierżawczego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa, a także od wpływów osiągniętych z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa oddanych w użytkowanie wieczyste.

Dochody z poz. 4 dotyczą wpłat za zajęcia pasa drogowego w wysokości 360 000,00 zł (dochody Powiatowego Zarządu Dróg) i wpłat za usługę holowania i przechowywania pojazdów w wysokości 50 000,00 zł (dochody Starostwa Powiatu Grodziskiego).

Planowane dochody w poz. 2 oraz w poz. 5 – 12 przyjęto w oparciu o przewidywane wykonanie 2023 roku i przedłożone informacje jednostek organizacyjnych powiatu.



Dochody bieżące ogółem na 2024 rok ustalono w wysokości **169 534 193,19 zł**.

**Dochody majątkowe to:**

1. Wpływy z dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości **3 000 000,00 zł**, w tym:
  - dotacja z Gminy Grodzisk Mazowiecki na zadanie pn. „Budowa ścieżki rowerowej ciągu ulicy 3-go Maja w Grodzisku Mazowieckim” - 1 710 000,00 zł,
  - dotacja z Gminy Grodzisk Mazowiecki na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1502W w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odc. od drogi powiatowej nr 1503W do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1501W w msc. Książenice”- 290 000,00 zł,
  - dotacja z Gminy Grodzisk Mazowiecki na zakup angiografu dla Pracowni Hemodynamiki Oddziału Kardiologii Inwazyjnej Szpitala Zachodniego - 795 000,00 zł,
  - dotacja z Gminy Grodzisk Mazowiecki na zadanie pn. „Wykonanie przebudowy stacji trafo dla potrzeb Szpitala Zachodniego” - 205 000,00 zł.
2. Środki od Wojewody Mazowieckiego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zaplanowano w wys. **5 372 756,12 zł**, w tym:
  - na realizację zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1502W w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odc. od drogi powiatowej nr 1503W do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1501W w msc. Książenice” - 2 353 736,16 zł,
  - na realizację zadania „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1503W w m. Żelechów ul. Chełmońskiego”- 3 019 019,96 zł.
3. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano w łącznej kwocie **6 681 493,00 zł**, w tym na:
  - zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1521W w miejscowościach Żabia Wola i Huta Żabiowska w zakresie budowy chodnika na odcinku od ulicy Jesionowej do ulicy Głównej” - 1 960 000,00 zł,
  - zadanie pn. „Podniesienie standardu nauczania poprzez prace remontowo-budowlane w placówkach oświatowych Powiatu Grodziskiego” - 1 999 200,00 zł,
  - zadanie pn. „Modernizacja pomieszczeń Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim dla poprawy bezpieczeństwa” - 2 496 893,00 zł,

- zadanie pn. „Przeprowadzenie prac remontowych zewnętrznych elewacji zabytkowego budynku Domu Pomocy Społecznej w Izdebnie Kościelnym" - 147 000,00 zł,
  - zadanie pn. „Konservacja stolarki okiennej i drzwiowej balkonu południowego w Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku w Podkowie Leśnej" - 78 400,00 zł.
4. Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji zgodnie z podpisaną umową Nr **KPO/23/BCU/U/0012** o objęcie przedsięwzięcia wsparciem z planu rozwojowego, dotycząca realizacji przedsięwzięcia w ramach Konkursu pt. „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs) zaplanowano w wys. **1 028 484,72 zł**,
5. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zaplanowano w wysokości **7 000,00 zł**.

Łącznie dochody majątkowe zaplanowano na poziomie **16 089 733,84 zł**.

Prognozowane dochody powiatu w wysokości **185 623 927,03 zł**, z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych przedstawia Tabela Nr 1.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku przedstawia Tabela Nr 3.

### III. WYDATKI

Wydatki powiatu są przede wszystkim przeznaczone na:

1. zadania własne jednostki samorządu terytorialnego,
2. zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone jst ustawami,
3. zadania realizowane wspólnie z innymi jst,
4. zadania realizowane na podstawie porozumień,
5. pomoc rzeczową lub finansową dla innych jst.

Plan wydatków na 2024 rok ustalono na ogólną kwotę **195 456 954,98 zł**, z tego: wydatki bieżące w kwocie 161 334 543,03 zł, wydatki majątkowe w kwocie 34 122 411,95 zł.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - ogólna kwota wydatków wynosi 240 000,00 zł, w tym:

rozd. 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa – wydatki zaplanowano w wysokości 150 000,00 zł,

rozd. 01008 Melioracje wodne – wydatki zaplanowano w wysokości 90 000,00 zł na dotacje dla spółek wodnych na wykonanie konserwacji urządzeń melioracyjnych.

Dział 020 Leśnictwo - wydatki zaplanowano w wysokości 45 000,00 zł na realizację zadania z zakresu nadzoru starosty nad prowadzeniem gospodarki leśnej w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu grodziskiego.

Dział 600 Transport i łączność - ogólna kwota wydatków wynosi 26 331 094,97 zł, w tym:

rozd. 60004 Lokalny transport zbiorowy - wydatki zaplanowano w wysokości 20 000,00 zł na dotację dla Powiatu Żyrardowskiego, w związku z powierzeniem przez nasz powiat zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej międzypowiatowej: Grodzisk Mazowiecki - Radziejowice - Mszczonów,

rozd. 60014 Drogi publiczne powiatowe - limit wydatków ustalono na kwotę 26 311 094,97 zł, w tym: na zarząd i bieżące utrzymanie dróg powiatowych 10 960 914,00 zł, zaś na inwestycje drogowe 15 350 180,97 zł. W ramach inwestycji drogowych zaplanowano m. in. wykupy gruntów na kwotę 2 558 000,00 zł oraz realizację następujących zadań:

- „Budowa ścieżki rowerowej ciągu ulicy 3-go Maja w Grodzisku Mazowieckim” - 2 500 000,00 zł ,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1502W w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odc. od drogi powiatowej nr 1503W do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1501W w msc. Książenice" - 3 467 170,21 zł,
- „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1503W w m. Żelechów ul. Chełmońskiego" - 3 903 774,96 zł,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1521W w miejscowościach Żabia Wola i Huta Żabiowska w zakresie budowy chodnika na odcinku od ulicy Jesionowej do ulicy Głównej" - 2 000 000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – ogólna kwota wydatków wynosi 1 618 855,00 zł, w tym: środki własne powiatu z przeznaczeniem na gospodarkę nieruchomościami powiatowego zasobu 1 351 500,00 zł, kwota 157 355,00 zł to dotacja przeznaczona na gospodarkę nieruchomości Skarbu Państwa. Kwota w wys. 50 000,00 zł została zaplanowana na zakupy inwestycyjne, natomiast 60 000,00 zł na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków przy ul. Kościuszki 30 i 32”.

Dział 710 Działalność usługowa – ogólna kwota wydatków 2 470 875,66 zł, w tym:

rozd. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – na wydatki przeznacza się kwotę 1 359 305,66 zł, w tym 351 305,66 zł stanowi dotacja, natomiast 10 000,00 zł zaplanowano na zakupy inwestycyjne,

rozd. 71015 Nadzór budowlany – wydatki do wysokości zaplanowanej dotacji w wysokości 1 111 570,00 zł przeznaczone są na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Grodzisku Mazowieckim.

Dział 750 Administracja publiczna – ogólna kwota wydatków wynosi 30 117 383,34 zł, w tym:  
rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie – na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z przyznaną dotacją przeznaczają się kwotę 38 033,00 zł,  
rozdz. 75019 Rady powiatów – przeznaczają się kwotę 754 342,00 zł na wydatki bieżące,  
rozdz. 75020 Starostwo powiatowe – ogólna kwota wydatków wynosi 27 986 393,34 zł.

Limit środków finansowych na: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń ustalono w wysokości 20 120 031,34 zł w oparciu o należne wynagrodzenia obowiązujące na dzień 30 września br. i przewidywany stan zatrudnienia w 2024 roku. Uwzględniono również wypłaty nagród jubileuszowych oraz wypłaty zwiększonych dodatków stażowych. Na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę 228 800,00 zł. Pozostałą kwotę wydatków bieżących w wysokości 6 964 972,00 zł ustalono w oparciu o wykonanie za 9 miesięcy br. oraz informacje złożone przez wydziały merytoryczne Starostwa. Wydatki majątkowe Starostwa zaplanowano w wysokości 672 590,00 zł, w tym na:

- „Remont I piętra budynku Starostwa Powiatu Grodziskiego przy ul. Dalekiej 11A” - 517 590,00 zł,
- zakupy inwestycyjne - 155 000,00 zł.

rozdz. 75075 Promocja jst – przeznaczają się kwotę 228 000,00 zł na promocję Powiatu Grodziskiego,

rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – ogólna kwota wydatków wynosi 1 060 615,00 zł i przeznaczona jest na działalność jednostki budżetowej „Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Powiecie Grodziskim”. Jednostka ta od dnia 1 stycznia 2017 r. jako jednostka obsługująca zapewnia wspólną obsługę finansową, rachunkową i organizacyjną jednostkom obsługiwanym. Jednostkami obsługiwanymi są: Zespół Szkół Nr 1 w Grodzisku Maz., Zespół Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 w Grodzisku Maz., Zespół Szkół Nr 1 w Milanówku, Zespół Szkół Nr 2 w Milanówku, Zespół Szkół im. H. Szczerkowskiego w Grodzisku Maz., Publiczne Ognisko Plastyczne w Grodzisku Maz. oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Grodzisku Maz.,

rozdz. 75095 Pozostała działalność - przeznaczają się kwotę 50 000,00 zł.

Dział 752 Obrona narodowa rozdz. 75224 Kwalifikacja wojskowa – przeznaczają się kwotę w wys. 34 530,00 zł na organizację Powiatowej Komisji Lekarskiej, w tym: 26 530,00 zł stanowi dotacja z zakresu administracji rządowej oraz 8 000,00 zł środki własne powiatu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – kwota wydatków została zaplanowana w rozdz. 75411 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 7 370 353,00 zł w ramach przyznanej dotacji, rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie policji w wys. 10 200,00 zł oraz rozdz. 75414 Obrona cywilna w wys. 10 000,00 zł z środków własnych.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości – kwota wydatków w wysokości 281 424,00 zł została zaplanowana w rozdz. 75515 Nieodpłatna pomoc prawna w ramach przyznanej dotacji.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – kwotę 1 425 000 zł przeznacza się na spłatę odsetek od kredytów w oparciu o podpisane umowy kredytowe z bankami.

Dział 758 Różne rozliczenia – kwota 18 390 693,00 zł, w tym:

rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe – przeznacza się kwotę 1 350 315,00 zł, w tym: na rezerwę ogólną na wydatki bieżące kwotę 204 000,00 zł, na rezerwę celową na bieżące wydatki oświatowe kwotę 569 315,00 zł, na rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 340 000 zł oraz na rezerwę na odprawy emerytalne 237 000,00 zł,

rozdz. 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu – przeznacza się kwotę 17 040 378,00 zł na obowiązkową wpłatę do budżetu państwa, zgodnie z otrzymaną informacją za pośrednictwem Informatycznego Systemu Zarządzania Budżetem Jednostek Samorządu Terytorialnego Besti@.

Wpłaty do budżetu państwa dokonują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na jednego mieszkańca w powiecie (wskaźnik P) jest większy niż 110% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów (wskaźnik Pp). Wskaźnik ten obliguje Powiat Grodziski do dokonania wpłaty do budżetu państwa w 2024 roku w wysokości 17 040 378,00 zł. W 2023 roku kwota wpłaty do budżetu państwa wynosi 8 690 873,00 zł.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego powiaty są zobowiązane do dokonywania wpłat na rachunek budżetu państwa w dwunastu równych ratach w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

Dział 801 Oświata i wychowanie – ogólna kwota planowanych wydatków wynosi 71 520 724,76 zł, w tym wydatki majątkowe 12 364 795,98 zł.

Wynagrodzenia nauczycieli oraz administracji i obsługi dla poszczególnych szkół i placówek oświatowych zostały określone na podstawie planowanego wykonania w 2023 roku oraz szczegółowych wyliczeń dokonanych przez szkoły na rok 2023/2024, z uwzględnieniem aktualnej liczby uczniów i oddziałów w poszczególnych szkołach. W wynagrodzeniach każdej szkoły został uwzględniony fundusz na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, zgodnie z Kartą Nauczyciela.

Pozostałe wydatki dotyczące bieżącego utrzymania szkół i placówek oświatowych zostały ustalone na podstawie przeprowadzonej analizy z wykonania za 9 miesięcy br. z uwzględnieniem planowanego wykonania wydatków na koniec 2023 roku przedstawionego przez szkoły.

W ramach przyznanej subwencji uwzględnione zostały również wydatki związane z ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

Budżety szkół niepublicznych zostały określone na podstawie projektu algorytmu podziału subwencji na 2023 rok oraz aktualnej liczby uczniów w roku szkolnym 2023/2024. Ogólna kwota dotacji dla szkół niepublicznych została zaplanowana w wysokości 7 676 500,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano realizację następujących zadań:

- „Podniesienie standardu nauczania poprzez prace remontowo-budowlane w placówkach oświatowych Powiatu Grodziskiego” - 2 352 000,00 zł,
- „Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie logistyki z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim” - 9 677 887,96 zł,
- „Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Milanówku poprzez budowę urządzenia dźwigowego wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych” - 324 308,02 zł (wkład własny),
- „Sensoryczny plac zabaw Zespołu Szkół Specjalnych im. H. Szczerkowskiego w Grodzisku Mazowieckim w module C” - 10 600,00 zł (wkład własny).

Dział 851 Ochrona zdrowia – ogólna kwota planowanych wydatków wynosi 5 459 845,00 zł, w tym:

rozd. 85111 Szpitale ogólne - przeznaczają się kwotę 5 384 845,00 zł. W ramach wydatków zaplanowano realizację następujących zadań:

- „Modernizacja pomieszczeń Szpitala Zachodniego w Grodzisku Maz.” - 3 566 990,00 zł,
- „Zakup angiografu dla Pracowni Hemodynamiki Oddziału Kardiologii Inwazyjnej” - 1 612 855,00 zł,
- „Wykonanie przebudowy stacji trafo dla potrzeb Szpitala Zachodniego” - 205 000,00 zł,

rozd. 85195 Pozostała działalność – przeznaczają się kwotę 75 000,00 zł na realizację profilaktycznych akcji zdrowotnych.

Dział 852 Pomoc społeczna - ogólna kwota planowanych wydatków wynosi 9 390 787,00 zł, w tym:

rozd. 85202 Domy pomocy społecznej - w oparciu o średnią miesięczną wojewódzką kwotę dotacji na 2024 rok środki dla Domu Rehabilitacyjno–Opiekuńczego AW w Milanówku wynoszą 1 353 846,00 zł.

Środki finansowe przeznaczone na Dom Pomocy Społecznej w Izdebnie Kościelnym wynoszą 3 961 030,00 zł, w tym: z dotacji 246 154,00 zł, z odpłatności mieszkańców 2 000 000,00 zł oraz 1 714 876,00 zł z dochodów własnych powiatu.

rozd.85203 Ośrodki wsparcia – przeznaczają się kwotę 953 144,00 zł, w tym dotacja od Wojewody Mazowieckiego wynosi 943 144,00 zł. Zgodnie z zawartą umową powiat poprzez Dom Rehabilitacyjno–Opiekuńczy Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej z siedzibą w Milanówku przy ul. Piasta 5, realizuje na terenie powiatu w miejscowości Podkowa Leśna zadanie polegające na uruchomieniu i prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

rozd. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – przeznaczają się kwotę 20 000,00 zł na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,

rozd. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej...- wydatki w wys. 540,00 zł zaplanowano w ramach przyznanej dotacji,

rozd. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie – przeznaczają się kwotę 2 942 300,00 zł na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Maz.,

rozd. 85220 Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – kwotę 15 700,00 zł przeznaczają się na utrzymanie mieszkania chronionego znajdującego się przy ul. Dalekiej 11c, natomiast 80 850,00 zł na dotację celową dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego na realizację zadania polegającego na organizacji i prowadzeniu Ośrodka Interwencji Kryzysowej,

rozd. 85231 Pomoc dla cudzoziemców - wydatki w wys. 60 000,00 zł zaplanowano w ramach przyznanej dotacji,

rozd. 85295 Pozostała działalność - wydatki w wys. 3 377,00 zł zaplanowano w ramach przyznanej dotacji.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - ogólna kwota planowanych wydatków wynosi 5 367 749,00 zł, w tym:

rozd.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – przeznaczają się kwotę 424 756,00 zł, w tym za pobyt uczestników w warsztatach terapii zajęciowej kwotę 299 052,00 zł, natomiast za udział uczestników w Zajęciach klubowych w WTZ „MALWA PLUS” kwotę 26 500,00 zł. Utrzymanie działalności warsztatu terapii zajęciowej powiat może dofinansować w minimalnej brakującej części tj. 10%. Zgodnie z treścią art. 10b ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych koszty działalności warsztatów terapii zajęciowej są współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz ze środków samorządu terytorialnego lub innych źródeł,

rozd. 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności – przeznaczają się kwotę 1 236 140,00 zł. Powyższa kwota wynika z przyznanej dotacji od Wojewody Mazowieckiego

w wys. 399 570,00 zł, zawartych porozumień z Powiatem Warszawskim Zachodnim i Powiatem Pruszkowskim w wys. 652 070,00 zł oraz środków własnych powiatu w wys. 184 500,00 zł,

rozd. 85333 Powiatowe urzędy pracy – przeznaczają się kwotę 3 706 853,00 zł na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Maz.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - ogólna kwota planowanych wydatków wynosi 4 883 740,25 zł, w tym:

rozd. 85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne - kwota wydatków 3 300 940,14 zł, w tym: 338 400,00 zł dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Huśtawka Grodzisk”, 2 962 548,14 zł na działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Grodzisku Maz.,

rozd. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego – kwota 659 340,83 zł przeznaczona jest na działalność Publicznego Ogniska Plastycznego w Grodzisku Maz. z siedzibą przy ul. Żyrardowskiej 48,

rozd. 85410 Internaty i bursy szkolne – kwota 912 100,00 zł została zaplanowana na dotację dla Domu Legii w Urszulinie,

rozd. 85495 Pozostała działalność – kwota wydatków w wys. 11 359,28 zł z przeznaczeniem na ZFŚS Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Publicznego Ogniska Plastycznego.

Dział 855 Rodzina - ogólna kwota planowanych wydatków wynosi 8 172 800,00 zł, w tym:

rozd. 85508 Rodziny zastępcze – wydatki w wysokości 3 714 500,00 zł, zgodnie z informacją podaną przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w rodzinach zastępczych ciąży na samorządzie powiatowym. Powyższa kwota obejmuje również świadczenia pieniężne dla wychowanków rodzin zastępczych zgodnie z decyzjami i założeniami co do nowych rodzin zastępczych, na kontynuację nauki oraz usamodzielnienia. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej Starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny zastępczej udziela pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania każdego umieszczonego dziecka w tej rodzinie. W związku z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zaplanowano wynagrodzenia dla koordynatorów zatrudnionych na etat - umowa o pracę.

rozd. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – przeznaczają się kwotę 4 458 300,00 zł. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych ciąży na samorządzie powiatowym. Ponadto jako powiat zobowiązani jesteśmy zapewnić świadczenia pieniężne na kontynuację nauki, usamodzielnienie oraz pomoc na zagospodarowanie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych.



Zgodnie z ogłoszonym konkursem powiat zlecił realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu niepublicznej całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego o charakterze koedukacyjnym dla dzieci i młodzieży. Na realizację ww. zadania zaplanowano na 2024 rok kwotę 1 339 800,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – ogólna kwota planowanych wydatków wynosi 72 300,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – ogólna kwota planowanych wydatków wynosi 1 728 900,00 zł, w tym:

rozd. 92116 Biblioteki – przeznaczają się kwotę 140 000,00 zł. W ustawie o bibliotekach znajduje się zapis o następującej treści: „Powiat organizuje i prowadzi co najmniej jedną powiatową bibliotekę publiczną, zadania powiatowej biblioteki publicznej może wykonywać na podstawie porozumienia z wojewódzką lub gminną biblioteką publiczną działającą i mającą siedzibę na obszarze powiatu”. Zgodnie z powyższym Powiat Grodziski podpisał porozumienie z Gminą Grodzisk Mazowiecki w sprawie powierzenia Gminnej Bibliotece Publicznej w Grodzisku Maz. zadań biblioteki powiatowej,

rozd. 92118 Muzea – przeznaczają się 1 300 000,00 zł na działalność bieżącą Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku oraz 20 000,00 zł na dofinansowanie imprezy IV Festiwal Stawisko - miejsce symbiozy sztuk i kultur oraz Konkurs recytatorski im. Jarosława Iwaszkiewicza. W ramach inwestycji zaplanowano konserwację stolarki okiennej i drzwiowej balkonu południowego na kwotę 80 000,00 zł,

rozd. 92195 Pozostała działalność – kwota wydatków 188 900,00 zł. Środki zarezerwowano na obchody świąt państwowych i imprez okolicznościowych współorganizowanych przez powiat, przy czym część imprez na kwotę 105 600,00 zł będzie organizowana przez jednostki organizacyjne powiatu, tj. przez szkoły powiatowe i Publiczne Ognisko Plastyczne.

Dział 926 Kultura fizyczna – ogólna kwota planowanych wydatków wynosi 514 700,00 zł.

Na imprezy o charakterze sportowym współorganizowane przez powiat zarezerwowano kwotę 514 700,00 zł, w tym: na imprezy organizowane przez szkoły powiatowe kwotę 384 600,00 zł. Na dotację celową na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przeznaczają się kwotę 60 000,00 zł.

Prognozowane wydatki powiatu, z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych przedstawia Tabela Nr 2, natomiast plan wydatków majątkowych przedstawia Tabela Nr 2A.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku przedstawia Tabela Nr 4.

#### IV. DEFICYT BUDŻETOWY, PRZYCHODY I ROZCHODY

Budżet Powiatu Grodziskiego na 2024 rok zamyka się deficytem budżetu w wysokości **9 833 027,95 zł**, którego źródłami pokrycia są przychody pochodzące z:

- a) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 398 820,00 zł,
- b) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 7 541 066,59 zł,
- c) wolnych środków z roku 2022, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 893 141,36 zł.

Przychody budżetu zostały ustalone w kwocie **12 333 027,95 zł**, z następujących tytułów:

- a) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 398 820,00 zł,
- b) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 7 541 066,59 zł,
- c) niewykorzystanych wolnych środków z 2022 roku, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4 393 141,36 zł.

Na środki pieniężne z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 7 541 066,59 zł składają się środki pochodzące z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji zgodnie z podpisaną umową Nr **KPO/23/BCU/U/0012** o objęcie przedsięwzięcia wsparciem z planu rozwojowego, dotycząca realizacji przedsięwzięcia w ramach Konkursu pt. „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs), które wpłynęły na rachunek bankowy powiatu w 2023 r. w wys. 8 400 000,00 zł, zaś wydatkowane będą w 2024 r. na realizację zadania pn. „Branżowe Centrum Umiejętności”.

Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 398 820,00 zł stanowią środki z Centralnego Portu Komunikacyjnego sp. z o.o. na „Wzmocnienie zdolności administracyjnej Powiatu Grodziskiego poprzez dofinansowanie wynagrodzeń, zakup sprzętu teleinformatycznego oraz dostosowanie miejsc pracy do potrzeb pracowników Starostwa Powiatu Grodziskiego w celu usprawnienia realizacji zadań na rzecz CPK” na podstawie umowy o udzielenie wsparcia finansowego nr 5/ADM/2023.

Rozchody budżetu ustalono w kwocie 2 500 000,00 zł na spłatę rat kredytów zgodnie z harmonogramami spłat kredytów w oparciu o podpisane umowy z bankami.

## **V. POZOSTAŁE TABELI I ZAŁĄCZNIKI**

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych określa Tabela Nr 5.

Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku przedstawia Tabela Nr 6A.

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku przedstawia Tabela Nr 6B.

Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków, na które są one przeznaczone w 2024 roku przedstawia Tabela Nr 7.

Dotacje udzielone w 2024 roku z budżetu powiatu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych przedstawia Załącznik Nr 1.

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, oraz wydatków nimi finansowanych w 2024 roku przedstawia Załącznik Nr 2.

## WYJAŚNIENIA DO DOKONANYCH ZMIAN W UCHWALE BUDŻETOWEJ NA 2024 ROK

W uchwale budżetowej na 2024 rok w porównaniu do przedłożonego projektu uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego przyjętego Uchwałą Nr 1095/2023 Zarządu Powiatu Grodziskiego z dnia 14.11.2023 roku zostały naniesione następujące zmiany po stronie wydatków:

- 1) w dziale 020 rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną zwiększono wydatki o **9 000,00 zł** na realizację zadania z zakresu nadzoru starosty nad prowadzeniem gospodarki leśnej w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu grodziskiego,
- 2) w dziale 600 rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększono wydatki majątkowe o kwotę **955 000,00 zł**, w związku ze zwiększeniem środków na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1502W w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odc. od drogi powiatowej nr 1503W do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1501W w msc. Książenice" - 525 000,00 zł, zadanie pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1503W w m. Żelechów ul. Chełmońskiego" - 130 000,00 zł oraz wprowadzeniem nowego zadania pn. „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Mazowieckiej (DP1503W) z ul. Paprociową i Polnych Kwiatów (DP1504W) w m. Opypy - 300 000,00 zł,
- 3) w dziale 750 rozdział 75020 Starostwo powiatowe zwiększono środki przeznaczone na wydatki bieżące w wys. **312 820,00 zł** oraz środki na zakupy inwestycyjne w wys. **86 000,00 zł** w związku z otrzymaniem środków z Centralnego Portu Komunikacyjnego sp. z o.o. na „Wzmocnienie zdolności administracyjnej Powiatu Grodziskiego poprzez dofinansowanie wynagrodzeń, zakup sprzętu teleinformatycznego oraz dostosowanie miejsc pracy do potrzeb pracowników Starostwa Powiatu Grodziskiego w celu usprawnienia realizacji zadań na rzecz CPK" na podstawie umowy o udzielenie wsparcia finansowego nr 5/ADM/2023,
- 4) w dziale 757 Obsługa długu publicznego zmniejszono wydatki o kwotę **35 000,00 zł** przeznaczoną na spłatę odsetek od kredytów,
- 5) w dziale 801 Oświata i wychowanie wprowadzono wydatki w wys. **140 080,25 zł** na realizację projektu pn. „Mobilność uczniów i kadry” w ramach umowy nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000117357,
- 6) w dziale 855 rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zwiększono środki w wys. **38 280,00 zł** na zadanie pn. „Prowadzenie na terenie powiatu grodziskiego lub powiatów sąsiednich całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14-ga dzieci powyżej 10 roku życia,

7) w dziale 921 rozdział 92195 Pozostała działalność zwiększono środki o **12 600,00 zł** na imprezy okolicznościowe współorganizowane przez powiat.

**Tabela Nr 1 do Uchwały Nr            Rady Powiatu Grodziskiego z dnia  
21.12.2023 r.**

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan ogółem  |
|----------------|----------|------|--|--------------|
| 1              | 2        | 3    | 4  | 5            |
| <b>bieżące</b> |          |      |  |              |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo  | 145 000,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                           | 0,00         |
|                | 01005    |      | Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa  | 145 000,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                           | 0,00         |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 15 000,00    |
|                |          | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                         | 5 000,00     |
|                |          | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                              | 125 000,00   |
| 600            |          |      | Transport i łączność   | 3 182 077,25 |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                           | 0,00         |
|                | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe  | 3 182 077,25 |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                           | 0,00         |
|                |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 1 000,00     |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 1 000,00     |
|                |          | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 3 180 077,25 |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa  | 1 305 155,00 |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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   | 1 305 155,00 |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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   | 12 800,00    |

|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     |       | 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 | 490 000,00   |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 500,00       |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 4 000,00     |
|     |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 157 355,00   |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 640 500,00   |
| 710 |       |      | Działalność usługowa  | 3 464 875,66 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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  | 2 351 305,66 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 1 980 000,00 |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 20 000,00    |
|     |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 351 305,66   |
|     | 71015 |      | Nadzór budowlany  | 1 113 570,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 1 000,00     |
|     |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 1 111 570,00 |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 1 000,00     |
| 750 |       |      | Administracja publiczna   | 56 933,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie  | 38 033,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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  | 38 033,00    |
|     | 75020 |      | Starostwa powiatowe   | 18 500,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 1 500,00     |

|     |       |      |  |               |
|-----|-------|------|--|---------------|
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 17 000,00     |
|     | 75085 |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego   | 400,00        |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00          |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 400,00        |
| 752 |       |      | Obrona narodowa  | 26 530,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00          |
|     | 75224 |      | Kwalifikacja wojskowa.   | 26 530,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 26 530,00     |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 7 370 353,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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   | 7 370 353,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 7 370 353,00  |
| 755 |       |      | Wymiar sprawiedliwości   | 281 424,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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   | 281 424,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 281 424,00    |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                 | 73 718 045,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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   | 5 380 700,00  |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej   | 4 450 000,00  |



|     |       |      |  |               |
|-----|-------|------|--|---------------|
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 410 000,00    |
|     |       | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych   | 152 000,00    |
|     |       | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 5 000,00      |
|     |       | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje  | 30 000,00     |
|     |       | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości  | 30 000,00     |
|     |       | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami  | 300 000,00    |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 700,00        |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 3 000,00      |
|     | 75622 |      | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 68 337 345,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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  | 64 911 910,00 |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych  | 3 425 435,00  |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia  | 68 059 720,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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   | 62 883 046,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 62 883 046,00 |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe  | 187 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 187 000,00    |
|     | 75832 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów   | 4 989 674,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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   | 4 989 674,00  |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie   | 3 337 455,28  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 571 515,28  |
|     | 80102 |      | Szkoły podstawowe specjalne  | 195 210,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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   | 191 710,00    |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 3 500,00      |

|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     | 80115 |      | Technika  | 6 500,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 6 500,00     |
|     | 80120 |      | Licea ogólnokształcące  | 4 500,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 4 500,00     |
|     | 80140 |      | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego   | 170 000,00   |
|     |       |      | 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  | 170 000,00   |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność   | 2 961 245,28 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 2 571 515,28 |
|     |       | 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 | 2 571 515,28 |
|     |       | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  | 389 730,00   |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna   | 4 609 061,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej  | 3 601 000,00 |
|     |       |      | 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  | 2 000 000,00 |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 1 000,00     |
|     |       | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu   | 1 600 000,00 |
|     | 85203 |      | Ośrodki wsparcia  | 943 144,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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  | 943 144,00   |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej   | 540,00       |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 540,00       |
|     | 85218 |      | Powiatowe centra pomocy rodzinie   | 1 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 1 000,00     |
|     | 85231 |      | Pomoc dla cudzoziemców   | 60 000,00    |
|     |       |      | 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 | 60 000,00    |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność  | 3 377,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 377,00     |
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 1 398 744,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     | 85321 |      | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności  | 1 052 840,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 399 570,00   |
|     |       | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego               | 652 070,00   |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami               | 1 200,00     |
|     | 85324 |      | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 99 204,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 99 204,00    |
|     | 85333 |      | Powiatowe urzędy pracy   | 246 700,00   |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości  | 5 000,00     |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 50 000,00    |

|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     |       | 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     | 1 200,00     |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 500,00       |
|     |       | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw  | 190 000,00   |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 820,00       |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     | 85406 |      | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne  | 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         |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 700,00       |
|     | 85407 |      | Placówki wychowania pozaszkolnego   | 120,00       |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 120,00       |
| 855 |       |      | Rodzina   | 2 235 200,00 |
|     |       |      | 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         |
|     | 85508 |      | Rodziny zastępcze   | 1 034 100,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej   | 45 000,00    |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 4 000,00     |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 100,00       |
|     |       | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 167 000,00   |
|     |       | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 308 000,00   |
|     |       | 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 | 510 000,00   |
|     | 85510 |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych   | 1 201 100,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej   | 500,00       |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 100,00       |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 500,00       |

|                       |       |      |   |                       |
|-----------------------|-------|------|---|-----------------------|
|                       |       | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 1 200 000,00          |
| 900                   |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 80 000,00             |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                  |
|                       | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 80 000,00             |
|                       |       |      | 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  | 80 000,00             |
| 926                   |       |      | Kultura fizyczna  | 262 800,00            |
|                       |       |      | 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                  |
|                       | 92695 |      | Pozostała działalność   | 262 800,00            |
|                       |       |      | 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                  |
|                       |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 262 800,00            |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |   | <b>169 534 193,19</b> |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 2 571 515,28          |

| <b>majątkowe</b> |       |      |   |              |
|------------------|-------|------|---|--------------|
| 600              |       |      | Transport i łączność  | 9 332 756,12 |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                            | 0,00         |
|                  | 60014 |      | Drogi publiczne powiatowe   | 9 332 756,12 |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                            | 0,00         |
|                  |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł       | 5 372 756,12 |
|                  |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 2 000 000,00 |
|                  |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 1 960 000,00 |
| 750              |       |      | Administracja publiczna   | 7 000,00     |
|                  |       |      | 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   | 7 000,00     |

|     |       |      |  |              |
|-----|-------|------|--|--------------|
|     |       |      | 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   | 7 000,00     |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie   | 3 027 684,72 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 1 028 484,72 |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność  | 3 027 684,72 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 1 028 484,72 |
|     |       | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 1 028 484,72 |
|     |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych   | 1 999 200,00 |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia  | 3 496 893,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     | 85111 |      | Szpitala ogólne  | 3 496 893,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  | 1 000 000,00 |
|     |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych   | 2 496 893,00 |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna  | 147 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej   | 147 000,00   |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych   | 147 000,00   |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 78 400,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     | 92118 |      | Muzea  | 78 400,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |

|                         |  |      |  |                       |
|-------------------------|--|------|--|-----------------------|
|                         |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.                                  | 78 400,00             |
| <b>majątkowe razem:</b> |  |      |  | <b>16 089 733,84</b>  |
|                         |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 028 484,72          |
| <b>Ogółem:</b>          |  |      |  | <b>185 623 927,03</b> |
|                         |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | <b>3 600 000,00</b>   |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Powiatu Grodzkiego z dnia 21.12.2023 r.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan          | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |  |                                  |   |      |      |
|-------|----------|-----------|---|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|------|
|       |          |           |   |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |  |                                  |   |      |      |
|       |          |           |   |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
|       |          |           |   |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |  |                                  |   |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5             | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17   | 18                               | 19  |      |      |
| 010   |          |           | Rolnictwo i łowiectwo   | 240 000,00    | 240 000,00      | 150 000,00                     | 0,00                                      | 150 000,00   | 90 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 01005    |           | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa   | 150 000,00    | 150 000,00      | 150 000,00                     | 0,00                                      | 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 | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 145 000,00    | 145 000,00      | 145 000,00                     | 0,00                                      | 145 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4390      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 5 000,00      | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 01008    |           | Melioracje wodne  | 90 000,00     | 90 000,00       | 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                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 2830      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezależnym do sektora finansów publicznych | 90 000,00     | 90 000,00       | 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                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 020   |          |           | Leśnictwo   | 45 000,00     | 45 000,00       | 45 000,00                      | 0,00                                      | 45 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 02002    |           | Nadzór nad gospodarką leśną   | 45 000,00     | 45 000,00       | 45 000,00                      | 0,00                                      | 45 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 45 000,00     | 45 000,00       | 45 000,00                      | 0,00                                      | 45 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 600   |          |           | Transport i łączność  | 26 331 094,97 | 10 980 914,00   | 10 879 614,00                  | 3 869 200,00                              | 7 010 414,00   | 20 000,00                  | 81 300,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 15 350 180,97                    | 15 350 180,97  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 60004    |           | Lokalny transport zbiorowy  | 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  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 2710      | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                          | 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  | 0,00 | 0,00 |
|       | 60014    |           | Drogi publiczne powiatowe   | 26 311 094,97 | 10 960 914,00   | 10 879 614,00                  | 3 869 200,00                              | 7 010 414,00   | 0,00                       | 81 300,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 15 350 180,97                    | 15 350 180,97  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 81 300,00     | 81 300,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 81 300,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 970 000,00  | 2 970 000,00    | 2 970 000,00                   | 2 970 000,00                              | 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 |
|       |          | 4040      | Dotatkowe wynagrodzenie roczne  | 204 700,00    | 204 700,00      | 204 700,00                     | 204 700,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 566 000,00    | 566 000,00      | 566 000,00                     | 566 000,00                                | 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 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 74 000,00     | 74 000,00       | 74 000,00                      | 74 000,00                                 | 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 |
|       |          | 4140      | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 76 800,00     | 76 800,00       | 76 800,00                      | 0,00                                      | 76 800,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 45 500,00     | 45 500,00       | 45 500,00                      | 45 500,00                                 | 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 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 850 000,00  | 1 850 000,00    | 1 850 000,00                   | 0,00                                      | 1 850 000,00   | 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   | 35 300,00     | 35 300,00       | 35 300,00                      | 0,00                                      | 35 300,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 4 078 097,00  | 4 078 097,00    | 4 078 097,00                   | 0,00                                      | 4 078 097,00   | 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   | 20 000,00     | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |



| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan          | z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                   |                                       |               |                                  |                                  |      |   |      |
|-------|----------|-----------|---|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|------|---|------|
|       |          |           |   |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  | Wydatki majątkowe | z tego:                               |               |                                  |                                  |      |   |      |
|       |          |           |   |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                           |      | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |   |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                   |                                       |               |                                  | zakup i objęcie akcji i udziałów |      |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5             | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                | 14                                    | 15            | 16                               | 17                               | 18   | 19  |      |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 740 000,00    | 740 000,00      | 740 000,00                     | 0,00                                      | 740 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 5 800,00      | 5 800,00        | 5 800,00                       | 0,00                                      | 5 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4390      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 4 000,00      | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 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 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 53 000,00     | 53 000,00       | 53 000,00                      | 0,00                                      | 53 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 66 517,00     | 66 517,00       | 66 517,00                      | 0,00                                      | 66 517,00  | 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  | 37 000,00     | 37 000,00       | 37 000,00                      | 0,00                                      | 37 000,00  | 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  | 6 700,00      | 6 700,00        | 6 700,00                       | 0,00                                      | 6 700,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4510      | Oplaty na rzecz budżetu państwa   | 500,00        | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4520      | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 3 000,00      | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4580      | Pozostałe odsetki   | 300,00        | 300,00          | 300,00                         | 0,00                                      | 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4590      | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych   | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 21 400,00     | 21 400,00       | 21 400,00                      | 0,00                                      | 21 400,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 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  | 0,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 13 390 180,97 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 13 390 180,97                    | 13 390 180,97                    | 0,00 | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6370      | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 960 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 1 960 000,00                     | 1 960 000,00                     | 0,00 | 0,00  | 0,00 |
| 700   |          |           | Gospodarka mieszkaniowa   | 1 618 855,00  | 1 508 855,00    | 1 508 855,00                   | 53 300,00                                 | 1 455 555,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 110 000,00                       | 110 000,00                       | 0,00 | 0,00  | 0,00 |
|       | 70005    |           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 1 618 855,00  | 1 508 855,00    | 1 508 855,00                   | 53 300,00                                 | 1 455 555,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 110 000,00                       | 110 000,00                       | 0,00 | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 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  | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dotatkowe wynagrodzenie roczne  | 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 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 7 100,00      | 7 100,00        | 7 100,00                       | 7 100,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 200,00      | 1 200,00        | 1 200,00                       | 1 200,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 400,00      | 2 400,00        | 2 400,00                       | 0,00                                      | 2 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 134 400,00    | 134 400,00      | 134 400,00                     | 0,00                                      | 134 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |   |                                  |  |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|--|------|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |   |                                  |  |      |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                                  | Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów |  |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17  | 18                               | 19   |      |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 121 400,00   | 121 400,00      | 121 400,00                     | 0,00                                      | 121 400,00   | 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   | 211 900,00   | 211 900,00      | 211 900,00                     | 0,00                                      | 211 900,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4390      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 59 355,00    | 59 355,00       | 59 355,00                      | 0,00                                      | 59 355,00  | 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  | 2 500,00     | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4480      | Podatek od nieruchomości  | 1 300,00     | 1 300,00        | 1 300,00                       | 0,00                                      | 1 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4510      | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 3 500,00     | 3 500,00        | 3 500,00                       | 0,00                                      | 3 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4520      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 600,00       | 600,00          | 600,00                         | 0,00                                      | 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4530      | Podatek od towarów i usług (VAT).   | 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 |
|       |          | 4580      | Pozostałe odsetki   | 1 200,00     | 1 200,00        | 1 200,00                       | 0,00                                      | 1 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4590      | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych   | 806 000,00   | 806 000,00      | 806 000,00                     | 0,00                                      | 806 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4600      | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 53 000,00    | 53 000,00       | 53 000,00                      | 0,00                                      | 53 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 56 000,00    | 56 000,00       | 56 000,00                      | 0,00                                      | 56 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 60 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 60 000,00                        | 60 000,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 6060      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 50 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 50 000,00                        | 50 000,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
| 710   |          |           | Działalność usługowa  | 2 470 875,66 | 2 460 875,66    | 2 459 675,66                   | 1 099 075,66                              | 1 360 600,00   | 0,00                       | 1 200,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 10 000,00                        | 10 000,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       | 71012    |           | Zadania z zakresu geodezji i kartografii  | 1 359 305,66 | 1 349 305,66    | 1 349 305,66                   | 204 305,66                                | 1 145 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 10 000,00                        | 10 000,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 152 568,66   | 152 568,66      | 152 568,66                     | 152 568,66                                | 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  | 18 200,00    | 18 200,00       | 18 200,00                      | 18 200,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 29 354,00    | 29 354,00       | 29 354,00                      | 29 354,00                                 | 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   | 4 183,00     | 4 183,00        | 4 183,00                       | 4 183,00                                  | 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  | 25 000,00    | 25 000,00       | 25 000,00                      | 0,00                                      | 25 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 1 107 000,00 | 1 107 000,00    | 1 107 000,00                   | 0,00                                      | 1 107 000,00   | 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                      | 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 |
|       |          | 6060      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 10 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 10 000,00                        | 10 000,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       | 71015    |           | Nadzór budowlany  | 1 111 570,00 | 1 111 570,00    | 1 110 370,00                   | 894 770,00                                | 215 600,00   | 0,00                       | 1 200,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan          | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |  |                                  |   |      |      |
|-------|----------|-----------|---|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|------|
|       |          |           |   |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |  |                                  |   |      |      |
|       |          |           |   |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
|       |          |           |   |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |  |                                  |   |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5             | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17   | 18                               | 19  |      |      |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 1 200,00      | 1 200,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 1 200,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 153 600,00    | 153 600,00      | 153 600,00                     | 153 600,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4020      | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej              | 535 470,00    | 535 470,00      | 535 470,00                     | 535 470,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4040      | Dotatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 53 600,00     | 53 600,00       | 53 600,00                      | 53 600,00                                 | 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                                  | 129 100,00    | 129 100,00      | 129 100,00                     | 129 100,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 18 500,00     | 18 500,00       | 18 500,00                      | 18 500,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 500,00      | 4 500,00        | 4 500,00                       | 4 500,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 39 000,00     | 39 000,00       | 39 000,00                      | 0,00                                      | 39 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 15 000,00     | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 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  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 2 000,00      | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 100 000,00    | 100 000,00      | 100 000,00                     | 0,00                                      | 100 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 7 000,00      | 7 000,00        | 7 000,00                       | 0,00                                      | 7 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 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  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 4 000,00      | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 12 500,00     | 12 500,00       | 12 500,00                      | 0,00                                      | 12 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4550      | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                          | 3 000,00      | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4580      | Pozostałe odsetki   | 100,00        | 100,00          | 100,00                         | 0,00                                      | 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 3 000,00      | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 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  | 0,00 | 0,00 |
| 750   |          |           | Administracja publiczna   | 30 117 383,34 | 29 444 793,34   | 28 701 743,34                  | 21 302 488,34                             | 7 399 255,00   | 0,00                       | 743 050,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 672 590,00                       | 672 590,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       | 75011    |           | Urzędy wojewódzkie  | 38 033,00     | 38 033,00       | 38 033,00                      | 38 033,00                                 | 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                                   | 35 100,00     | 35 100,00       | 35 100,00                      | 35 100,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4040      | Dotatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 2 933,00      | 2 933,00        | 2 933,00                       | 2 933,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       | 75019    |           | Rady powiatów   | 754 342,00    | 754 342,00      | 39 742,00                      | 5 412,00                                  | 34 330,00  | 0,00                       | 714 600,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 714 600,00    | 714 600,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 714 600,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 412,00      | 5 412,00        | 5 412,00                       | 5 412,00                                  | 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                                      | 8 000,00      | 8 000,00        | 8 000,00                       | 0,00                                      | 8 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 26 330,00     | 26 330,00       | 26 330,00                      | 0,00                                      | 26 330,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan          | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |  |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|---|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |   |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |  |                                  |   |      |
|       |          |           |   |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |   |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |  |                                  |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5             | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17   | 18                               | 19  |      |
|       | 75020    |           | Starostwa powiatowe   | 27 986 393,34 | 27 313 803,34   | 27 286 546,34                  | 20 346 831,34                             | 6 937 717,00   | 0,00                       | 27 255,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 672 590,00                       | 672 590,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 27 255,00     | 27 255,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 27 255,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 15 938 211,34 | 15 938 211,34   | 15 938 211,34                  | 15 938 211,34                             | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 1 044 257,00  | 1 044 257,00    | 1 044 257,00                   | 1 044 257,00                              | 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                                  | 2 748 846,00  | 2 748 846,00    | 2 748 846,00                   | 2 748 846,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 334 417,00    | 334 417,00      | 334 417,00                     | 334 417,00                                | 0,00   | 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    | 135 000,00    | 135 000,00      | 135 000,00                     | 0,00                                      | 135 000,00   | 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  | 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  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 911 890,00    | 911 890,00      | 911 890,00                     | 0,00                                      | 911 890,00   | 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   | 384 000,00    | 384 000,00      | 384 000,00                     | 0,00                                      | 384 000,00   | 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   | 205 521,00    | 205 521,00      | 205 521,00                     | 0,00                                      | 205 521,00   | 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   | 36 000,00     | 36 000,00       | 36 000,00                      | 0,00                                      | 36 000,00  | 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   | 4 537 006,00  | 4 537 006,00    | 4 537 006,00                   | 0,00                                      | 4 537 006,00   | 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                    | 43 000,00     | 43 000,00       | 43 000,00                      | 0,00                                      | 43 000,00  | 0,00                       | 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                                | 12 500,00     | 12 500,00       | 12 500,00                      | 0,00                                      | 12 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4390      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 26 000,00     | 26 000,00       | 26 000,00                      | 0,00                                      | 26 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 42 000,00     | 42 000,00       | 42 000,00                      | 0,00                                      | 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 |
|       |          | 4420      | Podróże służbowe zagraniczne  | 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 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 226 000,00    | 226 000,00      | 226 000,00                     | 0,00                                      | 226 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 307 100,00    | 307 100,00      | 307 100,00                     | 0,00                                      | 307 100,00   | 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                                     | 500,00        | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4530      | Podatek od towarów i usług (VAT).                                   | 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 |
|       |          | 4580      | Pozostałe odsetki   | 200,00        | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 7 000,00      | 7 000,00        | 7 000,00                       | 0,00                                      | 7 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 60 000,00     | 60 000,00       | 60 000,00                      | 0,00                                      | 60 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 54 300,00     | 54 300,00       | 54 300,00                      | 54 300,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 517 590,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 517 590,00                       | 517 590,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |  |                   |               |                                  |   |      |                                  |   |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|-------------------|---------------|----------------------------------|---|------|----------------------------------|---|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |  | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |   |      |                                  |   |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | 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 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |   |              |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |  |                   |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |      |                                  |   |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13   | 14                | 15            | 16                               | 17  | 18   | 19                               |   |
|       |          | 6060      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 155 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 155 000,00                       | 155 000,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 75075    |           | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                         | 228 000,00   | 228 000,00      | 228 000,00                     | 0,00                                      | 228 000,00   | 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                                      | 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                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 222 000,00   | 222 000,00      | 222 000,00                     | 0,00                                      | 222 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 75085    |           | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                  | 1 060 615,00 | 1 060 615,00    | 1 059 420,00                   | 910 212,00                                | 149 208,00   | 0,00                       | 1 195,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 1 195,00     | 1 195,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 1 195,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 680 000,00   | 680 000,00      | 680 000,00                     | 680 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 51 592,00    | 51 592,00       | 51 592,00                      | 51 592,00                                 | 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                                  | 130 000,00   | 130 000,00      | 130 000,00                     | 130 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 18 000,00    | 18 000,00       | 18 000,00                      | 18 000,00                                 | 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  | 28 620,00    | 28 620,00       | 28 620,00                      | 28 620,00                                 | 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                                      | 80 000,00    | 80 000,00       | 80 000,00                      | 0,00                                      | 80 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 6 396,00     | 6 396,00        | 6 396,00                       | 0,00                                      | 6 396,00   | 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   | 370,00       | 370,00          | 370,00                         | 0,00                                      | 370,00   | 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   | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 36 000,00    | 36 000,00       | 36 000,00                      | 0,00                                      | 36 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 2 500,00     | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 320,00       | 320,00          | 320,00                         | 0,00                                      | 320,00   | 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  | 350,00       | 350,00          | 350,00                         | 0,00                                      | 350,00   | 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                    | 16 272,00    | 16 272,00       | 16 272,00                      | 0,00                                      | 16 272,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00     | 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                             | 0,00  |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 2 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 75095    |           | Pozostała działalność   | 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  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 39 000,00    | 39 000,00       | 39 000,00                      | 0,00                                      | 39 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 11 000,00    | 11 000,00       | 11 000,00                      | 0,00                                      | 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  |
| 752   |          |           | Obrona narodowa   | 34 530,00    | 34 530,00       | 34 530,00                      | 22 746,00                                 | 11 784,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 75224    |           | Kwalifikacja wojskowa.  | 34 530,00    | 34 530,00       | 34 530,00                      | 22 746,00                                 | 11 784,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 3 346,00     | 3 346,00        | 3 346,00                       | 3 346,00                                  | 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               | 400,00       | 400,00          | 400,00                         | 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  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |  |                   |               |                                  |   |      |                                  |   |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|-------------------|---------------|----------------------------------|---|------|----------------------------------|---|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |  | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |   |      |                                  |   |
|       |          |           |  |              |                 | 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 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |  |              |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |  |                   |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |      |                                  |   |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13   | 14                | 15            | 16                               | 17  | 18   | 19                               |   |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 19 000,00    | 19 000,00       | 19 000,00                      | 19 000,00                                 | 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   | 5 684,00     | 5 684,00        | 5 684,00                       | 0,00                                      | 5 684,00   | 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  | 6 000,00     | 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                             | 0,00  |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe   | 100,00       | 100,00          | 100,00                         | 0,00                                      | 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
| 754   |          |           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 7 390 553,00 | 7 390 553,00    | 7 180 522,00                   | 6 907 518,00                              | 273 004,00   | 0,00                       | 210 031,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 75404    |           | Komendy wojewódzkie Policji  | 10 200,00    | 10 200,00       | 10 200,00                      | 0,00                                      | 10 200,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 2300      | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy   | 10 200,00    | 10 200,00       | 10 200,00                      | 0,00                                      | 10 200,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 75411    |           | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 7 370 353,00 | 7 370 353,00    | 7 160 322,00                   | 6 907 518,00                              | 252 804,00   | 0,00                       | 210 031,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 000,00     | 1 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 1 000,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3070      | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom               | 209 031,00   | 209 031,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 209 031,00                            | 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   | 180 157,00   | 180 157,00      | 180 157,00                     | 180 157,00                                | 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   | 14 893,00    | 14 893,00       | 14 893,00                      | 14 893,00                                 | 0,00   | 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   | 5 270 843,00 | 5 270 843,00    | 5 270 843,00                   | 5 270 843,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4060      | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń             | 118 570,00   | 118 570,00      | 118 570,00                     | 118 570,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4070      | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy   | 390 510,00   | 390 510,00      | 390 510,00                     | 390 510,00                                | 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   | 34 361,00    | 34 361,00       | 34 361,00                      | 34 361,00                                 | 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  | 4 779,00     | 4 779,00        | 4 779,00                       | 4 779,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 13 064,00    | 13 064,00       | 13 064,00                      | 13 064,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4180      | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 880 149,00   | 880 149,00      | 880 149,00                     | 880 149,00                                | 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   | 89 531,00    | 89 531,00       | 89 531,00                      | 0,00                                      | 89 531,00  | 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  | 112 775,00   | 112 775,00      | 112 775,00                     | 0,00                                      | 112 775,00   | 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  | 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  |
|       |          | 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                             | 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                             | 0,00  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan          | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |  |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |                                  |   |      |
|       |          |           |  |               |                 | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                                  |   |      |
|       |          |           |  |               |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | 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      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 5 712,00      | 5 712,00        | 5 712,00                       | 0,00                                      | 5 712,00   | 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                                      | 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                                      | 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      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 4 786,00      | 4 786,00        | 4 786,00                       | 0,00                                      | 4 786,00   | 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  | 192,00        | 192,00          | 192,00                         | 192,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 75414    |           | Obrona cywilna   | 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 |
|       |          | 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 |
| 755   |          |           | Wymiar sprawiedliwości   | 281 424,00    | 281 424,00      | 144 933,36                     | 12 804,72                                 | 132 128,64   | 136 490,64                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 75515    |           | Nieodpłatna pomoc prawna   | 281 424,00    | 281 424,00      | 144 933,36                     | 12 804,72                                 | 132 128,64   | 136 490,64                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2360      | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 136 490,64    | 136 490,64      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 136 490,64                 | 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   | 1 839,72      | 1 839,72        | 1 839,72                       | 1 839,72                                  | 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  | 262,20        | 262,20          | 262,20                         | 262,20                                    | 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   | 10 702,80     | 10 702,80       | 10 702,80                      | 10 702,80                                 | 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   | 8 785,44      | 8 785,44        | 8 785,44                       | 0,00                                      | 8 785,44   | 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  | 122 343,20    | 122 343,20      | 122 343,20                     | 0,00                                      | 122 343,20   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 757   |          |           | Obsługa długu publicznego  | 1 425 000,00  | 1 425 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 1 425 000,00      | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 75702    |           | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki  | 1 425 000,00  | 1 425 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 1 425 000,00      | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 8110      | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek   | 1 425 000,00  | 1 425 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 1 425 000,00      | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 758   |          |           | Różne rozliczenia  | 18 390 693,00 | 18 390 693,00   | 18 390 693,00                  | 0,00                                      | 18 390 693,00  | 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  | 1 350 315,00  | 1 350 315,00    | 1 350 315,00                   | 0,00                                      | 1 350 315,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4810      | Rezerwy  | 1 350 315,00  | 1 350 315,00    | 1 350 315,00                   | 0,00                                      | 1 350 315,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan          | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |   |      |                                  |   |
|-------|----------|-----------|---|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|------|----------------------------------|---|
|       |          |           |   |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |   |      |                                  |   |
|       |          |           |   |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |   |               |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |      |                                  |   |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5             | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17  | 18   | 19                               |   |
|       | 75832    |           | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów                    | 17 040 378,00 | 17 040 378,00   | 17 040 378,00                  | 0,00                                      | 17 040 378,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 2930      | Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa        | 17 040 378,00 | 17 040 378,00   | 17 040 378,00                  | 0,00                                      | 17 040 378,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie  | 71 520 724,76 | 59 155 928,78   | 49 871 371,03                  | 45 060 741,03                             | 4 810 630,00   | 7 676 500,00               | 217 318,00                            | 1 390 739,75   | 0,00                                  | 0,00              | 12 364 795,98 | 12 364 795,98                    | 9 677 887,96  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       | 80102    |           | Szkoły podstawowe specjalne   | 8 390 700,08  | 8 380 100,08    | 8 365 500,08                   | 7 710 249,08                              | 655 251,00   | 0,00                       | 14 600,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 10 600,00     | 10 600,00                        | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 10 100,00     | 10 100,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 10 100,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3240      | Stypendia dla uczniów   | 4 500,00      | 4 500,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 4 500,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 408 040,00  | 1 408 040,00    | 1 408 040,00                   | 1 408 040,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                      | 99 000,00     | 99 000,00       | 99 000,00                      | 99 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 007 007,00  | 1 007 007,00    | 1 007 007,00                   | 1 007 007,00                              | 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               | 129 680,00    | 129 680,00      | 129 680,00                     | 129 680,00                                | 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  | 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  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 68 000,00     | 68 000,00       | 68 000,00                      | 0,00                                      | 68 000,00  | 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                               | 16 600,00     | 16 600,00       | 16 600,00                      | 0,00                                      | 16 600,00  | 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   | 120 000,00    | 120 000,00      | 120 000,00                     | 0,00                                      | 120 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 17 000,00     | 17 000,00       | 17 000,00                      | 0,00                                      | 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  |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 20 900,00     | 20 900,00       | 20 900,00                      | 0,00                                      | 20 900,00  | 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   | 48 000,00     | 48 000,00       | 48 000,00                      | 0,00                                      | 48 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 6 400,00      | 6 400,00        | 6 400,00                       | 0,00                                      | 6 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 8 000,00      | 8 000,00        | 8 000,00                       | 0,00                                      | 8 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 11 500,00     | 11 500,00       | 11 500,00                      | 0,00                                      | 11 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 335 851,00    | 335 851,00      | 335 851,00                     | 0,00                                      | 335 851,00   | 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                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 39 805,00     | 39 805,00       | 39 805,00                      | 39 805,00                                 | 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                                   | 4 699 717,08  | 4 699 717,08    | 4 699 717,08                   | 4 699 717,08                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 323 000,00    | 323 000,00      | 323 000,00                     | 323 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 10 600,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 10 600,00     | 10 600,00                        | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 80107    |           | Świetlice szkolne   | 665 503,00    | 665 503,00      | 665 503,00                     | 658 503,00                                | 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  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 93 832,00     | 93 832,00       | 93 832,00                      | 93 832,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |



| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan          | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |  |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |                                  |   |      |
|       |          |           |  |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                                  |   |      |
|       |          |           |  |               |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | 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  |      |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy            | 14 101,00     | 14 101,00       | 14 101,00                      | 14 101,00                                 | 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                                   | 3 000,00      | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych  | 4 000,00      | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający            | 5 054,00      | 5 054,00        | 5 054,00                       | 5 054,00                                  | 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                                | 522 516,00    | 522 516,00      | 522 516,00                     | 522 516,00                                | 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      | Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                       | 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  | 0,00 |
|       | 80115    |           | Technika   | 19 036 365,68 | 19 036 365,68   | 18 803 285,43                  | 17 258 405,43                             | 1 544 880,00   | 0,00                       | 93 000,00                             | 140 080,25   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                      | 26 000,00     | 26 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 26 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3240      | Stypendia dla uczniów  | 67 000,00     | 67 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 67 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 1 768 900,00  | 1 768 900,00    | 1 768 900,00                   | 1 768 900,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dotatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 136 400,00    | 136 400,00      | 136 400,00                     | 136 400,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 2 217 438,00  | 2 217 438,00    | 2 217 438,00                   | 2 217 438,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4111      | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 1 500,00      | 1 500,00        | 0,00                           | 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 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy            | 327 784,00    | 327 784,00      | 327 784,00                     | 327 784,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4121      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy            | 100,00        | 100,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 100,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4130      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                               | 700,00        | 700,00          | 700,00                         | 0,00                                      | 700,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4140      | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 7 000,00      | 7 000,00        | 7 000,00                       | 0,00                                      | 7 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 9 000,00      | 9 000,00        | 9 000,00                       | 9 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4171      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 6 650,00      | 6 650,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 6 650,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 198 000,00    | 198 000,00      | 198 000,00                     | 0,00                                      | 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 |
|       |          | 4211      | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 20 000,00     | 20 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 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 |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                            | 27 400,00     | 27 400,00       | 27 400,00                      | 0,00                                      | 27 400,00  | 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  | 410 000,00    | 410 000,00      | 410 000,00                     | 0,00                                      | 410 000,00   | 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  | 43 000,00     | 43 000,00       | 43 000,00                      | 0,00                                      | 43 000,00  | 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  | 20 500,00     | 20 500,00       | 20 500,00                      | 0,00                                      | 20 500,00  | 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  | 225 000,00    | 225 000,00      | 225 000,00                     | 0,00                                      | 225 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4301      | Zakup usług pozostałych  | 106 280,25    | 106 280,25      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 106 280,25   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                 | 12 700,00     | 12 700,00       | 12 700,00                      | 0,00                                      | 12 700,00  | 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:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |   |      |                                  |   |
|-------|----------|-----------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|------|----------------------------------|---|
|       |          |           |  |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |   |      |                                  |   |
|       |          |           |  |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |  |               |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |      |                                  |   |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5             | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17  | 18   | 19                               |   |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe   | 9 000,00      | 9 000,00        | 9 000,00                       | 0,00                                      | 9 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4420      | Podróże służbowe zagraniczne   | 12 000,00     | 12 000,00       | 12 000,00                      | 0,00                                      | 12 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 47 150,00     | 47 150,00       | 47 150,00                      | 0,00                                      | 47 150,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4431      | Różne opłaty i składki   | 4 500,00      | 4 500,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 4 500,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4440      | Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 517 930,00    | 517 930,00      | 517 930,00                     | 0,00                                      | 517 930,00   | 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      | 8 500,00      | 8 500,00        | 8 500,00                       | 0,00                                      | 8 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    | 77 487,00     | 77 487,00       | 77 487,00                      | 77 487,00                                 | 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  | 11 939 396,43 | 11 939 396,43   | 11 939 396,43                  | 11 939 396,43                             | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4791      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 1 050,00      | 1 050,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 1 050,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                               | 782 000,00    | 782 000,00      | 782 000,00                     | 782 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4950      | Różnice kursowe  | 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                             | 0,00  |
|       | 80117    |           | Branżowe szkoły I i II stopnia   | 1 516 323,00  | 1 516 323,00    | 1 501 323,00                   | 1 382 423,00                              | 138 900,00   | 0,00                       | 15 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3240      | Stypendia dla uczniów  | 15 000,00     | 15 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 15 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 189 846,00    | 189 846,00      | 189 846,00                     | 189 846,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 24 023,00     | 24 023,00       | 24 023,00                      | 24 023,00                                 | 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   | 34 000,00     | 34 000,00       | 34 000,00                      | 0,00                                      | 34 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 3 200,00      | 3 200,00        | 3 200,00                       | 0,00                                      | 3 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 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  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  | 5 000,00      | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 41 000,00     | 41 000,00       | 41 000,00                      | 0,00                                      | 41 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 2 500,00      | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 3 200,00      | 3 200,00        | 3 200,00                       | 0,00                                      | 3 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    | 6 738,00      | 6 738,00        | 6 738,00                       | 6 738,00                                  | 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  | 1 058 616,00  | 1 058 616,00    | 1 058 616,00                   | 1 058 616,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                               | 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                             | 0,00  |
|       | 80120    |           | Licea ogólnokształcące   | 19 699 192,28 | 19 374 884,26   | 13 633 884,26                  | 12 240 998,26                             | 1 392 886,00   | 5 702 000,00               | 39 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 324 308,02                       | 324 308,02  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 2540      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 5 702 000,00  | 5 702 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 5 702 000,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 15 000,00     | 15 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 15 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3240      | Stypendia dla uczniów  | 24 000,00     | 24 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 24 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |   |      |                                  |   |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|------|----------------------------------|---|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |   |      |                                  |   |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |   |              |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |      |                                  |   |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17  | 18   | 19                               |   |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 055 000,00 | 1 055 000,00    | 1 055 000,00                   | 1 055 000,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 82 500,00    | 82 500,00       | 82 500,00                      | 82 500,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 683 042,00 | 1 683 042,00    | 1 683 042,00                   | 1 683 042,00                              | 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               | 216 367,00   | 216 367,00      | 216 367,00                     | 216 367,00                                | 0,00   | 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    | 7 000,00     | 7 000,00        | 7 000,00                       | 0,00                                      | 7 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 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                                      | 169 500,00   | 169 500,00      | 169 500,00                     | 0,00                                      | 169 500,00   | 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                               | 40 000,00    | 40 000,00       | 40 000,00                      | 0,00                                      | 40 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 405 000,00   | 405 000,00      | 405 000,00                     | 0,00                                      | 405 000,00   | 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   | 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          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 18 500,00    | 18 500,00       | 18 500,00                      | 0,00                                      | 18 500,00  | 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   | 197 500,00   | 197 500,00      | 197 500,00                     | 0,00                                      | 197 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 9 800,00     | 9 800,00        | 9 800,00                       | 0,00                                      | 9 800,00   | 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  | 6 000,00     | 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                             | 0,00  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 15 500,00    | 15 500,00       | 15 500,00                      | 0,00                                      | 15 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 468 786,00   | 468 786,00      | 468 786,00                     | 0,00                                      | 468 786,00   | 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  | 300,00       | 300,00          | 300,00                         | 0,00                                      | 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 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                             | 0,00  |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 90 963,00    | 90 963,00       | 90 963,00                      | 90 963,00                                 | 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                                   | 8 531 826,26 | 8 531 826,26    | 8 531 826,26                   | 8 531 826,26                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 565 300,00   | 565 300,00      | 565 300,00                     | 565 300,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 324 308,02   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 324 308,02                       | 324 308,02  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 80134    |           | Szkoły zawodowe specjalne   | 3 090 499,03 | 3 090 499,03    | 3 085 799,03                   | 2 948 599,03                              | 137 200,00   | 0,00                       | 4 700,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 1 200,00     | 1 200,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 1 200,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3240      | Stypendia dla uczniów   | 3 500,00     | 3 500,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 3 500,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 402 847,00   | 402 847,00      | 402 847,00                     | 402 847,00                                | 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               | 29 795,00    | 29 795,00       | 29 795,00                      | 29 795,00                                 | 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                                      | 18 200,00    | 18 200,00       | 18 200,00                      | 0,00                                      | 18 200,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |                                  |      |   |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|------|---|------|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |                                  |      |   |      |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                           |      | Wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  | zakup i objęcie akcji i udziałów |      |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17                               | 18   | 19  |      |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 13 400,00    | 13 400,00       | 13 400,00                      | 0,00                                      | 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 |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 65 000,00    | 65 000,00       | 65 000,00                      | 0,00                                      | 65 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 8 000,00     | 8 000,00        | 8 000,00                       | 0,00                                      | 8 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 26 600,00    | 26 600,00       | 26 600,00                      | 0,00                                      | 26 600,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 3 300,00     | 3 300,00        | 3 300,00                       | 0,00                                      | 3 300,00   | 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  | 2 700,00     | 2 700,00        | 2 700,00                       | 0,00                                      | 2 700,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 11 230,00    | 11 230,00       | 11 230,00                      | 11 230,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 2 344 727,03 | 2 344 727,03    | 2 344 727,03                   | 2 344 727,03                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 160 000,00   | 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 |
|       | 80140    |           | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego   | 1 759 267,23 | 1 759 267,23    | 1 754 267,23                   | 1 579 117,23                              | 175 150,00   | 0,00                       | 5 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 5 000,00     | 5 000,00        | 0,00                           | 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 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 227 000,00   | 227 000,00      | 227 000,00                     | 227 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 17 300,00    | 17 300,00       | 17 300,00                      | 17 300,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 190 000,00   | 190 000,00      | 190 000,00                     | 190 000,00                                | 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               | 24 815,00    | 24 815,00       | 24 815,00                      | 24 815,00                                 | 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  | 32 000,00    | 32 000,00       | 32 000,00                      | 32 000,00                                 | 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                                      | 36 000,00    | 36 000,00       | 36 000,00                      | 0,00                                      | 36 000,00  | 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                               | 5 200,00     | 5 200,00        | 5 200,00                       | 0,00                                      | 5 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 90 000,00    | 90 000,00       | 90 000,00                      | 0,00                                      | 90 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 1 750,00     | 1 750,00        | 1 750,00                       | 0,00                                      | 1 750,00   | 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   | 28 000,00    | 28 000,00       | 28 000,00                      | 0,00                                      | 28 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 3 500,00     | 3 500,00        | 3 500,00                       | 0,00                                      | 3 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 3 200,00     | 3 200,00        | 3 200,00                       | 0,00                                      | 3 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00  | 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  | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 7 861,00     | 7 861,00        | 7 861,00                       | 7 861,00                                  | 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                                   | 997 541,23   | 997 541,23      | 997 541,23                     | 997 541,23                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 82 600,00    | 82 600,00       | 82 600,00                      | 82 600,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan          | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   |                   |   |                                  |      |
|-------|----------|-----------|---|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|---|----------------------------------|------|
|       |          |           |   |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   | Wydatki majątkowe | z tego:                                     |                                  |      |
|       |          |           |   |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                   | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |                                  |      |
|       |          |           |   |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   |   | zakup i objęcie akcji i udziałów |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5             | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16  | 17                | 18  | 19                               |      |
|       | 80146    |           | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 263 504,00    | 263 504,00      | 263 504,00                     | 0,00                                      | 263 504,00   | 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   | 40 000,00     | 40 000,00       | 40 000,00                      | 0,00                                      | 40 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 223 504,00    | 223 504,00      | 223 504,00                     | 0,00                                      | 223 504,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       | 80152    |           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 2 946 346,00  | 2 946 346,00    | 971 846,00                     | 944 146,00                                | 27 700,00  | 1 974 500,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 2540      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 1 974 500,00  | 1 974 500,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 1 974 500,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 134 057,00    | 134 057,00      | 134 057,00                     | 134 057,00                                | 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   | 18 635,00     | 18 635,00       | 18 635,00                      | 18 635,00                                 | 0,00   | 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   | 20 200,00     | 20 200,00       | 20 200,00                      | 0,00                                      | 20 200,00  | 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  | 7 500,00      | 7 500,00        | 7 500,00                       | 0,00                                      | 7 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 7 863,00      | 7 863,00        | 7 863,00                       | 7 863,00                                  | 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   | 723 191,00    | 723 191,00      | 723 191,00                     | 723 191,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 60 400,00     | 60 400,00       | 60 400,00                      | 60 400,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       | 80195    |           | Pozostała działalność   | 14 153 024,46 | 2 123 136,50    | 826 459,00                     | 358 300,00                                | 468 159,00   | 0,00                       | 46 018,00                             | 1 250 659,50   | 0,00                                  | 0,00          | 12 029 887,96                    | 12 029 887,96   | 9 677 887,96      | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 2807      | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  | 110 320,00    | 110 320,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 110 320,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 2837      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych   | 299 930,00    | 299 930,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 299 930,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 32 018,00     | 32 018,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 32 018,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 3240      | Stypendia dla uczniów   | 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                             | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |            |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |  |                                  |   |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|------------|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |            |  |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |  |                                  |   |
|       |          |           |   |              |                 | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | 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                               |   |
|       |          | 4017      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 197 938,78   | 197 938,78      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00       | 0,00   | 0,00                       | 197 938,78                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 47 400,00    | 47 400,00       | 47 400,00                      | 47 400,00                                 | 0,00       | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4117      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 34 025,92    | 34 025,92       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00       | 0,00   | 0,00                       | 34 025,92                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 7 450,00     | 7 450,00        | 7 450,00                       | 7 450,00                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4127      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 4 849,60     | 4 849,60        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00       | 0,00   | 0,00                       | 4 849,60                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 302 450,00   | 302 450,00      | 302 450,00                     | 302 450,00                                | 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  | 102 000,00   | 102 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00       | 0,00   | 0,00                       | 102 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 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                             | 0,00  |
|       |          | 4217      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000,00     | 3 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00       | 0,00   | 0,00                       | 3 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4219      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 690,00       | 690,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00       | 0,00   | 0,00                       | 690,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 20 430,00    | 20 430,00       | 20 430,00                      | 0,00                                      | 20 430,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4267      | Zakup energii   | 17 700,00    | 17 700,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00       | 0,00   | 0,00                       | 17 700,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4269      | Zakup energii   | 4 071,00     | 4 071,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00       | 0,00   | 0,00                       | 4 071,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 155 700,00   | 155 700,00      | 155 700,00                     | 0,00                                      | 155 700,00 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4307      | Zakup usług pozostałych   | 386 950,00   | 386 950,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00       | 0,00   | 0,00                       | 386 950,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4309      | Zakup usług pozostałych   | 88 998,50    | 88 998,50       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00       | 0,00   | 0,00                       | 88 998,50                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 278 029,00   | 278 029,00      | 278 029,00                     | 0,00                                      | 278 029,00 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 1 000,00                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4717      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 185,70       | 185,70          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00       | 0,00   | 0,00                       | 185,70                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 352 800,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00       | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 352 800,00        | 352 800,00    | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6057      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 7 868 201,59 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00       | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 7 868 201,59      | 7 868 201,59  | 7 868 201,59                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6059      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 809 686,37 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00       | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 1 809 686,37      | 1 809 686,37  | 1 809 686,37                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6370      | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 999 200,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00       | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 1 999 200,00      | 1 999 200,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
| 851   |          |           | Ochrona zdrowia   | 5 459 845,00 | 75 000,00       | 75 000,00                      | 0,00                                      | 75 000,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 5 384 845,00      | 5 384 845,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85111    |           | Szpitałe ogólne   | 5 384 845,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00       | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 5 384 845,00      | 5 384 845,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 070 097,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00       | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 1 070 097,00      | 1 070 097,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |                                  |                   |   |      |      |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|---|------|------|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:                                     |      |      |
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów |                   | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
|       |          |           |  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |                                  |                   |   |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16                               | 17                | 18  | 19   |      |
|       |          | 6220      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych   | 1 817 855,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 1 817 855,00                     | 1 817 855,00      | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 6370      | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski kład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych   | 2 496 893,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 2 496 893,00                     | 2 496 893,00      | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 85195    |           | Pozostała działalność  | 75 000,00    | 75 000,00       | 75 000,00                      | 0,00                                      | 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 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 70 000,00    | 70 000,00       | 70 000,00                      | 0,00                                      | 70 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna  | 9 390 787,00 | 9 240 787,00    | 6 761 947,00                   | 5 151 500,00                              | 1 610 447,00   | 2 407 840,00               | 71 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 150 000,00                       | 150 000,00        | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 85202    |           | Domy pomocy społecznej   | 5 314 876,00 | 5 164 876,00    | 3 805 030,00                   | 3 009 000,00                              | 796 030,00   | 1 353 846,00               | 6 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 150 000,00                       | 150 000,00        | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 2360      | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 353 846,00 | 1 353 846,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 1 353 846,00               | 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  | 6 000,00     | 6 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 6 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 310 000,00 | 2 310 000,00    | 2 310 000,00                   | 2 310 000,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 165 000,00   | 165 000,00      | 165 000,00                     | 165 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 425 000,00   | 425 000,00      | 425 000,00                     | 425 000,00                                | 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  | 44 000,00    | 44 000,00       | 44 000,00                      | 44 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 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 | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 80 000,00    | 80 000,00       | 80 000,00                      | 0,00                                      | 80 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności   | 160 000,00   | 160 000,00      | 160 000,00                     | 0,00                                      | 160 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4230      | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych  | 40 000,00    | 40 000,00       | 40 000,00                      | 0,00                                      | 40 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 230 000,00   | 230 000,00      | 230 000,00                     | 0,00                                      | 230 000,00   | 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  | 27 000,00    | 27 000,00       | 27 000,00                      | 0,00                                      | 27 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych  | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 105 000,00   | 105 000,00      | 105 000,00                     | 0,00                                      | 105 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §<br>7<br>grupa | Nazwa  | Plan       | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   |                   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|---|------|
|       |          |                 |  |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |      |
|       |          |                 |  |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |                 |  |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   |                                  |   |      |
| 1     | 2        | 3               | 4  | 5          | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16  | 17                | 18                               | 19  |      |
|       |          | 4340            | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych   | 60 000,00  | 60 000,00       | 60 000,00                      | 0,00                                      | 60 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4360            | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 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  | 0,00 |
|       |          | 4390            | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 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 |
|       |          | 4410            | Podróże służbowe krajowe   | 800,00     | 800,00          | 800,00                         | 0,00                                      | 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4430            | Różne opłaty i składki   | 10 000,00  | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440            | Odplisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 57 430,00  | 57 430,00       | 57 430,00                      | 0,00                                      | 57 430,00  | 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   | 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  | 0,00 |
|       |          | 4510            | Oplaty na rzecz budżetu państwa  | 1 200,00   | 1 200,00        | 1 200,00                       | 0,00                                      | 1 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4520            | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 200,00     | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4610            | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4700            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 7 000,00   | 7 000,00        | 7 000,00                       | 0,00                                      | 7 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4710            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 5 000,00   | 5 000,00        | 5 000,00                       | 5 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 3 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 3 000,00  | 3 000,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6370            | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 147 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 147 000,00  | 147 000,00        | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 85203           | Ośrodki wsparcia   | 953 144,00 | 953 144,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 953 144,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2360            | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 953 144,00 | 953 144,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 953 144,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 85205           | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 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  | 0,00 |



| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |   |      |                                  |   |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|------|----------------------------------|---|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |   |      |                                  |   |
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |      |                                  |   |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17  | 18   | 19                               |   |
|       |          | 2360      | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 20 000,00    | 20 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 20 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85213    |           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej  | 540,00       | 540,00          | 540,00                         | 0,00                                      | 540,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4130      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 540,00       | 540,00          | 540,00                         | 0,00                                      | 540,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85218    |           | Powiatowe centra pomocy rodzinie   | 2 942 300,00 | 2 942 300,00    | 2 937 300,00                   | 2 142 500,00                              | 794 800,00   | 0,00                       | 5 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 5 000,00     | 5 000,00        | 0,00                           | 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  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 580 000,00 | 1 580 000,00    | 1 580 000,00                   | 1 580 000,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 110 000,00   | 110 000,00      | 110 000,00                     | 110 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 297 000,00   | 297 000,00      | 297 000,00                     | 297 000,00                                | 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  | 26 000,00    | 26 000,00       | 26 000,00                      | 26 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 129 000,00   | 129 000,00      | 129 000,00                     | 129 000,00                                | 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   | 74 000,00    | 74 000,00       | 74 000,00                      | 0,00                                      | 74 000,00  | 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   | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4280      | Zakup energii  | 115 000,00   | 115 000,00      | 115 000,00                     | 0,00                                      | 115 000,00   | 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  | 26 000,00    | 26 000,00       | 26 000,00                      | 0,00                                      | 26 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych  | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 245 000,00   | 245 000,00      | 245 000,00                     | 0,00                                      | 245 000,00   | 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   | 7 500,00     | 7 500,00        | 7 500,00                       | 0,00                                      | 7 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4400      | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 266 000,00   | 266 000,00      | 266 000,00                     | 0,00                                      | 266 000,00   | 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   | 13 000,00    | 13 000,00       | 13 000,00                      | 0,00                                      | 13 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 1 100,00     | 1 100,00        | 1 100,00                       | 0,00                                      | 1 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 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                             | 0,00  |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 800,00       | 800,00          | 800,00                         | 0,00                                      | 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   |                   |  |                                  |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|--|----------------------------------|------|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   | Wydatki majątkowe | z tego:                                      |                                  |      |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                   | Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego |                                  |      |
|       |          |           |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   |  | zakup i objęcie akcji i udziałów |      |
| 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   | 7 400,00     | 7 400,00        | 7 400,00                       | 0,00                                      | 7 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 500,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00 |
|       | 85220    |           | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej  | 96 550,00    | 96 550,00       | 15 700,00                      | 0,00                                      | 15 700,00  | 80 850,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 2320      | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 80 850,00    | 80 850,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 80 850,00                  | 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  | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 7 000,00     | 7 000,00        | 7 000,00                       | 0,00                                      | 7 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 2 200,00     | 2 200,00        | 2 200,00                       | 0,00                                      | 2 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 3 500,00     | 3 500,00        | 3 500,00                       | 0,00                                      | 3 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00 |
|       | 85231    |           | Pomoc dla cudzoziemców  | 60 000,00    | 60 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 60 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | 60 000,00    | 60 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 60 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00 |
|       | 85295    |           | Pozostała działalność   | 3 377,00     | 3 377,00        | 3 377,00                       | 0,00                                      | 3 377,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 3 377,00     | 3 377,00        | 3 377,00                       | 0,00                                      | 3 377,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00 |
| 853   |          |           | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 5 367 749,00 | 5 367 749,00    | 5 034 697,00                   | 4 142 843,00                              | 891 854,00   | 325 552,00                 | 7 500,00                              | 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   | 424 756,00   | 424 756,00      | 99 204,00                      | 94 618,00                                 | 4 586,00   | 325 552,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 2320      | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 13 910,00    | 13 910,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 13 910,00                  | 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 niezaliczanych do sektora finansów publicznych   | 311 642,00   | 311 642,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 311 642,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 74 950,00    | 74 950,00       | 74 950,00                      | 74 950,00                                 | 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  | 13 631,00    | 13 631,00       | 13 631,00                      | 13 631,00                                 | 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   | 1 837,00     | 1 837,00        | 1 837,00                       | 1 837,00                                  | 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  | 4 200,00     | 4 200,00        | 4 200,00                       | 4 200,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 016,00     | 3 016,00        | 3 016,00                       | 0,00                                      | 3 016,00   | 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   | 1 570,00     | 1 570,00        | 1 570,00                       | 0,00                                      | 1 570,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00 |
|       | 85321    |           | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności   | 1 236 140,00 | 1 236 140,00    | 1 234 640,00                   | 901 450,00                                | 333 190,00   | 0,00                       | 1 500,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 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 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |  |               |                   |                                  |   |                                  |   |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |  |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |                                  |   |
|       |          |           |   |              |                 | 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 | wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                                  |   |
|       |          |           |   |              |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |  |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 6     | 7        | 8         | 9   | 10           | 11              | 12                             | 13  | 14   | 15                         | 16                                    | 17   | 18                                     | 19            |                   |                                  |   |                                  |   |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 581 350,00   | 581 350,00      | 581 350,00                     | 581 350,00                                | 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                                      | 43 500,00    | 43 500,00       | 43 500,00                      | 43 500,00                                 | 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                                  | 121 950,00   | 121 950,00      | 121 950,00                     | 121 950,00                                | 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               | 14 880,00    | 14 880,00       | 14 880,00                      | 14 880,00                                 | 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  | 139 250,00   | 139 250,00      | 139 250,00                     | 139 250,00                                | 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                                      | 18 295,00    | 18 295,00       | 18 295,00                      | 0,00                                      | 18 295,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 14 100,00    | 14 100,00       | 14 100,00                      | 0,00                                      | 14 100,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 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   | 275 000,00   | 275 000,00      | 275 000,00                     | 0,00                                      | 275 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 2 400,00     | 2 400,00        | 2 400,00                       | 0,00                                      | 2 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 4 500,00     | 4 500,00        | 4 500,00                       | 0,00                                      | 4 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 14 945,00    | 14 945,00       | 14 945,00                      | 0,00                                      | 14 945,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 100,00     | 2 100,00        | 2 100,00                       | 0,00                                      | 2 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 520,00       | 520,00          | 520,00                         | 520,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85333    |           | Powiatowe urzędy pracy  | 3 706 853,00 | 3 706 853,00    | 3 700 853,00                   | 3 146 775,00                              | 554 078,00   | 0,00                       | 6 000,00                              | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 6 000,00     | 6 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 6 000,00                              | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 2 442 000,00 | 2 442 000,00    | 2 442 000,00                   | 2 442 000,00                              | 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                                      | 184 425,00   | 184 425,00      | 184 425,00                     | 184 425,00                                | 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                                  | 455 000,00   | 455 000,00      | 455 000,00                     | 455 000,00                                | 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               | 64 350,00    | 64 350,00       | 64 350,00                      | 64 350,00                                 | 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                                      | 70 000,00    | 70 000,00       | 70 000,00                      | 0,00                                      | 70 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 145 000,00   | 145 000,00      | 145 000,00                     | 0,00                                      | 145 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 70 000,00    | 70 000,00       | 70 000,00                      | 0,00                                      | 70 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 155 000,00   | 155 000,00      | 155 000,00                     | 0,00                                      | 155 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 8 000,00     | 8 000,00        | 8 000,00                       | 0,00                                      | 8 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 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  | 6 500,00     | 6 500,00        | 6 500,00                       | 0,00                                      | 6 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 61 578,00    | 61 578,00       | 61 578,00                      | 0,00                                      | 61 578,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |   |                                  |                                       |      |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|------|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |   |                                  |                                       |      |
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                                  | Wnieście wkładów do spółek handlowych |      |
|       |          |           |  |              |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów |                                       |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17  | 18                               | 19                                    |      |
|       |          | 4480      | Podatek od nieruchomości   | 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 |
|       |          | 4510      | Oplaty na rzecz budżetu państwa  | 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                                  | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 1 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00 |
| 854   |          |           | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 4 883 740,25 | 4 883 740,25    | 3 631 240,25                   | 3 204 196,63                              | 427 043,62   | 1 250 500,00               | 2 000,00                              | 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     | 3 300 940,14 | 3 300 940,14    | 2 960 540,14                   | 2 660 935,80                              | 299 604,34   | 338 400,00                 | 2 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00 |
|       |          | 2540      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 338 400,00   | 338 400,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 338 400,00                 | 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                              | 2 000,00     | 2 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 2 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 267 100,00   | 267 100,00      | 267 100,00                     | 267 100,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 21 000,00    | 21 000,00       | 21 000,00                      | 21 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 403 195,00   | 403 195,00      | 403 195,00                     | 403 195,00                                | 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                    | 44 229,00    | 44 229,00       | 44 229,00                      | 44 229,00                                 | 0,00   | 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         | 4 500,00     | 4 500,00        | 4 500,00                       | 0,00                                      | 4 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 8 000,00     | 8 000,00        | 8 000,00                       | 8 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                  | 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                                  | 0,00 |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 30 000,00    | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00 |
|       |          | 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 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  | 25 000,00    | 25 000,00       | 25 000,00                      | 0,00                                      | 25 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych  | 2 800,00     | 2 800,00        | 2 800,00                       | 0,00                                      | 2 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 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          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00 |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 7 000,00     | 7 000,00        | 7 000,00                       | 0,00                                      | 7 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe   | 1 100,00     | 1 100,00        | 1 100,00                       | 0,00                                      | 1 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 1 700,00     | 1 700,00        | 1 700,00                       | 0,00                                      | 1 700,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 99 004,34    | 99 004,34       | 99 004,34                      | 0,00                                      | 99 004,34  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 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 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    | 9 230,00     | 9 230,00        | 9 230,00                       | 9 230,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00 |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 1 785 181,80 | 1 785 181,80    | 1 785 181,80                   | 1 785 181,80                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00 |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                               | 123 000,00   | 123 000,00      | 123 000,00                     | 123 000,00                                | 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:         |                                |   |  |                            |                                       |  |  |               |                   |                                  |  |                                  |   |      |      |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|------|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |  |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |  |                                  |   |      |      |
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:  |                                  |   |      |      |
|       |          |           |  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |  |               |                   |                                  | 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  |      |      |
|       | 85407    |           | Placówki wychowania pozaszkolnego  | 659 340,83   | 659 340,83      | 659 340,83                     | 543 260,83                                | 116 080,00   | 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  | 82 300,00    | 82 300,00       | 82 300,00                      | 82 300,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 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  | 0,00 |      |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 76 192,00    | 76 192,00       | 76 192,00                      | 76 192,00                                 | 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  | 8 441,00     | 8 441,00        | 8 441,00                       | 8 441,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 5 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 21 200,00    | 21 200,00       | 21 200,00                      | 0,00                                      | 21 200,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 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  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  | 9 000,00     | 9 000,00        | 9 000,00                       | 0,00                                      | 9 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych  | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 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  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2 100,00     | 2 100,00        | 2 100,00                       | 0,00                                      | 2 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe   | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 650,00       | 650,00          | 650,00                         | 0,00                                      | 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 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 19 630,00    | 19 630,00       | 19 630,00                      | 0,00                                      | 19 630,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 5 615,00     | 5 615,00        | 5 615,00                       | 5 615,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 335 212,83   | 335 212,83      | 335 212,83                     | 335 212,83                                | 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      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 23 500,00    | 23 500,00       | 23 500,00                      | 23 500,00                                 | 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 |
|       | 85410    |           | Internaty i bursy szkolne  | 912 100,00   | 912 100,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 912 100,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 2540      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 912 100,00   | 912 100,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 912 100,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 85495    |           | Pozostała działalność  | 11 359,28    | 11 359,28       | 11 359,28                      | 0,00                                      | 11 359,28  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 11 359,28    | 11 359,28       | 11 359,28                      | 0,00                                      | 11 359,28  | 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  | 8 172 800,00 | 8 172 800,00    | 1 223 000,00                   | 1 127 200,00                              | 95 800,00  | 4 649 800,00               | 2 300 000,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 85508    |           | Rodziny zastępcze  | 3 714 500,00 | 3 714 500,00    | 1 223 000,00                   | 1 127 200,00                              | 95 800,00  | 410 000,00                 | 2 081 500,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 2310      | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 95 000,00    | 95 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 95 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  |                   |                                  |   |      |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|---|------|------|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |      |      |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem 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 |      |      |
|       |          |           |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  |                   |                                  |   |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16   | 17                | 18                               | 19  |      |      |
|       |          | 2320      | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 315 000,00   | 315 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 315 000,00                 | 0,00                                  | 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   | 5 500,00     | 5 500,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 5 500,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | 2 076 000,00 | 2 076 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 2 076 000,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 554 000,00   | 554 000,00      | 554 000,00                     | 554 000,00                                | 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 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 35 000,00    | 35 000,00       | 35 000,00                      | 35 000,00                                 | 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 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 161 000,00   | 161 000,00      | 161 000,00                     | 161 000,00                                | 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 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 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  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 354 000,00   | 354 000,00      | 354 000,00                     | 354 000,00                                | 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 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 500,00     | 4 500,00        | 4 500,00                       | 0,00                                      | 4 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności  | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 1 100,00     | 1 100,00        | 1 100,00                       | 0,00                                      | 1 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 44 500,00    | 44 500,00       | 44 500,00                      | 0,00                                      | 44 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 200,00     | 2 200,00        | 2 200,00                       | 0,00                                      | 2 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 25 000,00    | 25 000,00       | 25 000,00                      | 0,00                                      | 25 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 12 500,00    | 12 500,00       | 12 500,00                      | 0,00                                      | 12 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 200,00       | 200,00          | 200,00                         | 200,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 85510     | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych   | 4 458 300,00 | 4 458 300,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 4 239 800,00               | 218 500,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 2310      | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego      | 355 000,00   | 355 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 355 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 2320      | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 860 000,00 | 1 860 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 1 860 000,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |  |                   |               |                                  |   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|-------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |  | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |   |                                  |   |      |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:   |                                  | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |  |                   |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13   | 14                | 15            | 16                               | 17  | 18                               | 19  |      |
|       |          | 2330      | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 685 000,00   | 685 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 685 000,00                 | 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 niezaliczonym do sektora finansów publicznych | 1 339 800,00 | 1 339 800,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 1 339 800,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | 218 500,00   | 218 500,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 218 500,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 900   |          |           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 72 300,00    | 72 300,00       | 72 300,00                      | 6 050,00                                  | 66 250,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 90095     | Pozostała działalność   | 72 300,00    | 72 300,00       | 72 300,00                      | 6 050,00                                  | 66 250,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 6 050,00     | 6 050,00        | 6 050,00                       | 6 050,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4190      | Nagrody konkursowe  | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 26 750,00    | 26 750,00       | 26 750,00                      | 0,00                                      | 26 750,00  | 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   | 29 000,00    | 29 000,00       | 29 000,00                      | 0,00                                      | 29 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4390      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 5 500,00     | 5 500,00        | 5 500,00                       | 0,00                                      | 5 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 921   |          |           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 1 728 900,00 | 1 648 900,00    | 188 900,00                     | 2 600,00                                  | 186 300,00   | 1 460 000,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 80 000,00     | 80 000,00                        | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 92116     | Biblioteki  | 140 000,00   | 140 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 140 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2310      | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                    | 140 000,00   | 140 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 140 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 92118     | Muzea   | 1 400 000,00 | 1 320 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 1 320 000,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 80 000,00     | 80 000,00                        | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2480      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 1 300 000,00 | 1 300 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 1 300 000,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2800      | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  | 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  | 0,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 600,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 1 600,00      | 1 600,00                         | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6370      | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                          | 78 400,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 78 400,00     | 78 400,00                        | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 92195     | Pozostała działalność   | 188 900,00   | 188 900,00      | 188 900,00                     | 2 600,00                                  | 186 300,00   | 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  | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 500,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział                  | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan                  | Z tego:               |                                |   |                      |                            |                                       |  |  |                     |                                  |  |                                  |   |                                       |               |
|------------------------|----------|-----------|--|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|---|----------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|--|---------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|
|                        |          |           |  |                       | Wydatki bieżące       | z tego:                        |   |                      |                            |                                       |  |  | Wydatki majątkowe   | z tego:                          |  |                                  |   |                                       |               |
|                        |          |           |  |                       |                       | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                     | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |                                       |               |
|                        |          |           |  |                       |                       |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki              |                            |                                       |  |  |                     |                                  |  |                                  |   | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |
| 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  | 100,00                | 100,00                | 100,00                         | 100,00                                    | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          |
|                        |          | 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                                  | 0,00          |
|                        |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 92 800,00             | 92 800,00             | 92 800,00                      | 0,00                                      | 92 800,00            | 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  | 92 100,00             | 92 100,00             | 92 100,00                      | 0,00                                      | 92 100,00            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          |
|                        |          | 4420      | Podróże służbowe zagraniczne   | 1 000,00              | 1 000,00              | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          |
|                        |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 400,00                | 400,00                | 400,00                         | 0,00                                      | 400,00               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          |
| 926                    |          |           | Kultura fizyczna   | 514 700,00            | 514 700,00            | 454 700,00                     | 19 097,00                                 | 435 603,00           | 60 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          |
|                        | 92695    |           | Pozostała działalność  | 514 700,00            | 514 700,00            | 454 700,00                     | 19 097,00                                 | 435 603,00           | 60 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          |
|                        |          | 2360      | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 60 000,00             | 60 000,00             | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                 | 60 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          |
|                        |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 300,00              | 1 300,00              | 1 300,00                       | 1 300,00                                  | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          |
|                        |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 184,00                | 184,00                | 184,00                         | 184,00                                    | 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   | 17 500,00             | 17 500,00             | 17 500,00                      | 17 500,00                                 | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          |
|                        |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 78 303,00             | 78 303,00             | 78 303,00                      | 0,00                                      | 78 303,00            | 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  | 357 300,00            | 357 300,00            | 357 300,00                     | 0,00                                      | 357 300,00           | 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 zatrudniający  | 113,00                | 113,00                | 113,00                         | 113,00                                    | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          |
| <b>Wydatki ogółem:</b> |          |           |  | <b>195 456 954,98</b> | <b>161 334 543,03</b> | <b>136 808 721,64</b>          | <b>91 981 360,38</b>                      | <b>44 827 361,26</b> | <b>18 076 682,64</b>       | <b>3 633 399,00</b>                   | <b>1 390 739,75</b>  | <b>0,00</b>  | <b>1 425 000,00</b> | <b>34 122 411,95</b>             | <b>34 122 411,95</b>   | <b>9 677 887,96</b>              | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                           |               |



Tabela nr 2A  
do Uchwały Nr  
Rady Powiatu Grodzkiego  
z dnia 21 grudnia 2023 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2024 ROK

| Lp | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Jednostka realizująca zadanie | PLAN OGÓLEM  | z tego:       |                            |   |              |              |
|----|-------|----------|---|-------------------------------|--------------|---------------|----------------------------|---|--------------|--------------|
|    |       |          |   |                               |              | środki własne | kredyty pożyczki obligacje | środki o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | dotacje      | inne         |
| 1  | 600   | 60014    | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1527W Piotrkowice-Grzegorzewice w zakresie budowy chodnika/ciągu pieszko-rowerowego - projekt   | Powiatowy Zarząd Dróg         | 229 272,00   | 229 272,00    | 0,00                       | 0,00  | 0,00         | 0,00         |
| 2  | 600   | 60014    | Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1507W i 4135W na rondo w Cegłowie, gmina Baranów   | Powiatowy Zarząd Dróg         | 80 000,00    | 80 000,00     | 0,00                       | 0,00  | 0,00         | 0,00         |
| 3  | 600   | 60014    | Rozbudowa drogi powiatowej nr 3833W w miejscowości Regów gmina Baranów w zakresie budowy chodnika/ciągu pieszko-rowerowego  | Powiatowy Zarząd Dróg         | 120 000,00   | 120 000,00    | 0,00                       | 0,00  | 0,00         | 0,00         |
| 4  | 600   | 60014    | Budowa ścieżki rowerowej ciągu ulicy 3-go Maja w Grodzisku Mazowieckim  | Powiatowy Zarząd Dróg         | 2 500 000,00 | 790 000,00    | 0,00                       | 0,00  | 0,00         | 1 710 000,00 |
| 5  | 600   | 60014    | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1502W w zakresie budowy ścieżki pieszko-rowerowej na odc. od drogi powiatowej nr 1503W do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1501W w msc. Książenice             | Powiatowy Zarząd Dróg         | 3 467 170,21 | 823 434,05    | 0,00                       | 0,00  | 2 353 736,16 | 290 000,00   |
| 6  | 600   | 60014    | Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1503W w m. Żelechów ul. Chełmońskiego   | Powiatowy Zarząd Dróg         | 3 903 774,96 | 884 755,00    | 0,00                       | 0,00  | 3 019 019,96 | 0,00         |
| 7  | 600   | 60014    | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1521W w miejscowościach Żabia Wola i Huta Żabiołowska w zakresie budowy chodnika na odcinku od ulicy Jesionowej do ulicy Głównej                                | Powiatowy Zarząd Dróg         | 2 000 000,00 | 40 000,00     | 0,00                       | 0,00  | 1 960 000,00 | 0,00         |
| 8  | 600   | 60014    | Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1507W - dokumentacja   | Powiatowy Zarząd Dróg         | 39 800,00    | 39 800,00     | 0,00                       | 0,00  | 0,00         | 0,00         |
| 9  | 600   | 60014    | Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1509W - dokumentacja   | Powiatowy Zarząd Dróg         | 11 800,00    | 11 800,00     | 0,00                       | 0,00  | 0,00         | 0,00         |
| 10 | 600   | 60014    | Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1504W w zakresie budowy ciągu pieszko-rowerowego w ulicy Widołkowej   | Powiatowy Zarząd Dróg         | 23 063,00    | 23 063,00     | 0,00                       | 0,00  | 0,00         | 0,00         |
| 11 | 600   | 60014    | Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 1520W i 1521W wraz z drogą gminą Nr 150609W w miejscowości Skuły, gm. Żabia Wola   | Powiatowy Zarząd Dróg         | 40 000,00    | 40 000,00     | 0,00                       | 0,00  | 0,00         | 0,00         |
| 12 | 600   | 60014    | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1523W Milanówek ul. Brwinowska w zakresie budowy chodnika/ciągu pieszko - rowerowego - projekt  | Powiatowy Zarząd Dróg         | 71 200,00    | 71 200,00     | 0,00                       | 0,00  | 0,00         | 0,00         |
| 13 | 600   | 60014    | Rozbudowa drogi 1510W polegająca na budowie chodnika w m. Tłuste na odc. od drogi wojewódzkiej 579 do drogi gminnej 150210W   | Powiatowy Zarząd Dróg         | 6 100,80     | 6 100,80      | 0,00                       | 0,00  | 0,00         | 0,00         |
| 14 | 600   | 60014    | Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Mazowieckiej (DP1503W) z ul. Paprociową i Polnych Kwiatów (DP1504W) w m. Opypy  | Powiatowy Zarząd Dróg         | 300 000,00   | 300 000,00    | 0,00                       | 0,00  | 0,00         | 0,00         |
| 15 | 600   | 60014    | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2855W relacji Tarczyn-Jeziorany-Suchodół-Zarząby-Ojrzanów, ulica Słowika od km 0+000,00 do km 1+459,90 w miejscowości Zarząby gmina Żabia Wola - wykupy gruntów | Starostwo Powiatu Grodzkiego  | 33 000,00    | 33 000,00     | 0,00                       | 0,00  | 0,00         | 0,00         |

Gmina Grodzisk 1 710 000,00 zł

RFRD - 2 353 736,16  
Gmina Grodzisk - 290 000,00

RFRD - 3 019 019,96

Polski Ład - 1 960 000,00

|    |     |       |   |                              |              |              |      |      |              |            |
|----|-----|-------|---|------------------------------|--------------|--------------|------|------|--------------|------------|
| 16 | 600 | 60014 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1515W od km 8+392,00 do km 10+775,88 w miejscowości Budy Grzybek gmina Jaktorów oraz Czarny Las i Makówka gmina Grodzisk Maz. - wykupy gruntów                          | Starostwo Powiatu Grodzkiego | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       |
| 17 | 600 | 60014 | Budowa drogi powiatowej nr 1504W ul. Średniej w miejscowości Milanówek oraz miejscowości Opypy polegająca na budowie chodnika - wykupy gruntów  | Starostwo Powiatu Grodzkiego | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       |
| 18 | 600 | 60014 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1520W od km 0+432 do km 4+013 w gminie Żabia Wola - wykupy gruntów  | Starostwo Powiatu Grodzkiego | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       |
| 19 | 600 | 60014 | Budowa drogi powiatowej nr 1504W ulicy Gościńskiej i Paprociowej w miejscowości Radonie i Opypy oraz rozbudowa ulicy Paprociowej polegająca na budowie chodnika w miejscowości Opypy - wykupy gruntów | Starostwo Powiatu Grodzkiego | 120 000,00   | 120 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       |
| 20 | 600 | 60014 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 3833W w miejscowości Kaski polegająca na budowie chodnika na odcinku od ul. Rzecznej do ul. Pałacowej - wykupy gruntów  | Starostwo Powiatu Grodzkiego | 75 000,00    | 75 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       |
| 21 | 600 | 60014 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1515W ul. Pomorskiej na terenie gminy Jaktorów na odcinku od ul. Uhanów w kierunku granicy gminy - wykupy gruntów   | Starostwo Powiatu Grodzkiego | 800 000,00   | 800 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       |
| 22 | 700 | 70005 | Zakupy inwestycyjne - pozyskanie gruntów w formie umowy pod drogi powiatowe   | Starostwo Powiatu Grodzkiego | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       |
| 23 | 700 | 70005 | Termomodernizacja budynków przy ul. Kościuszki 30 i 32  | Starostwo Powiatu Grodzkiego | 60 000,00    | 60 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       |
| 24 | 710 | 71012 | Zakupy inwestycyjne (m.in. sprzęt i oprogramowanie do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego)   | Starostwo Powiatu Grodzkiego | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       |
| 25 | 750 | 75020 | Remont I piętra budynku Starostwa Powiatu Grodzkiego przy ul. Dalekiej 11a w Grodzisku Mazowieckim  | Starostwo Powiatu Grodzkiego | 517 590,00   | 517 590,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       |
| 26 | 750 | 75020 | Zakupy inwestycyjne m.in. urządzenia wielofunkcyjne, regały przeszawne archiwalne, składarka dokumentów, serwery  | Starostwo Powiatu Grodzkiego | 155 000,00   | 69 000,00    | 0,00 | 0,00 | 86 000,00    | 0,00       |
| 27 | 801 | 80102 | Sensoryczny plac zabaw Zespołu Szkół Specjalnych im. H. Szczerkowskiego w Grodzisku Mazowieckim w module C  | ZSS im. H. Szczerkowskiego   | 10 600,00    | 10 600,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       |
| 28 | 801 | 80120 | Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Milanówku poprzez budowę urządzenia dźwigowego wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych  | ZS Nr 1 Milanówek            | 324 308,02   | 324 308,02   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       |
| 29 | 801 | 80195 | Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie logistyki z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim   | Starostwo Powiatu Grodzkiego | 9 677 887,96 | 1 809 686,37 | 0,00 | 0,00 | 7 868 201,59 | 0,00       |
| 30 | 801 | 80195 | Podniesienie standardu nauczania poprzez prace remontowo-budowlane w placówkach oświatowych Powiatu Grodzkiego  | Starostwo Powiatu Grodzkiego | 2 352 000,00 | 352 800,00   | 0,00 | 0,00 | 1 999 200,00 | 0,00       |
| 31 | 851 | 85111 | Wykonanie przebudowy stacji trafo dla potrzeb Szpitala Zachodniego  | Starostwo Powiatu Grodzkiego | 205 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 205 000,00 |
| 32 | 851 | 85111 | Zakup angiografu dla Pracowni Hemodynamiki Oddziału Kardiologii Inwazyjnej  | Starostwo Powiatu Grodzkiego | 1 612 855,00 | 817 855,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 795 000,00 |
| 33 | 851 | 85111 | Modernizacja pomieszczeń Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim dla poprawy bezpieczeństwa  | Starostwo Powiatu Grodzkiego | 3 566 990,00 | 1 070 097,00 | 0,00 | 0,00 | 2 496 893,00 | 0,00       |
| 34 | 852 | 85202 | Przeprowadzenie prac remontowych zewnętrznych elewacji zabytkowego budynku Domu Pomocy Społecznej w Izdebnie Kościelnym   | DPS Izdebno Kościelne        | 150 000,00   | 3 000,00     | 0,00 | 0,00 | 147 000,00   | 0,00       |

CPK - 86 000,00

FRSE - 7 868 201,59

Polski Ład - 1 999 200,00

Gmina Grodzisk Maz. - 205 000,00

Gmina Grodzisk Maz. - 795 000,00

Polski Ład - 2 496 893,00

Polski Ład - 147 000,00

|               |     |       |  |                                |                      |                      |             |             |                      |                     |                      |
|---------------|-----|-------|--|--------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 35            | 921 | 92118 | Konserwacja stolarki okiennej i drzwiowej balkonu południowego w Muzeum im. Arny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku w Podkowie Leśnej | Starostwo Powiatu Grodziskiego | 80 000,00            | 1 600,00             | 0,00        | 0,00        | 78 400,00            | 0,00                | Polski Ład 78 400,00 |
| <b>Razem:</b> |     |       |  |                                | <b>34 122 411,98</b> | <b>11 113 961,24</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>20 008 450,71</b> | <b>3 000 000,00</b> |                      |

\* kwota 3 000 000,00 zł - umowy z Gminami

\* kwota 6 681 493,00 zł - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych

\* kwota 5 372 756,12 zł - dofinansowanie od Wojewody Mazowieckiego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

\* kwota 7 868 201,59 zł - środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

\* kwota 86 000,00 zł - środki z Centralnego Portu Komunikacyjnego

## DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2024 ROKU

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość             |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>5 000,00</b>     |
|            | 01005    |          | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa   | 5 000,00            |
|            |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                        | 5 000,00            |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>157 355,00</b>   |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 157 355,00          |
|            |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                        | 157 355,00          |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>1 462 875,66</b> |
|            | 71012    |          | Zadania z zakresu geodezji i kartografii  | 351 305,66          |
|            |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                        | 351 305,66          |
|            | 71015    |          | Nadzór budowlany  | 1 111 570,00        |
|            |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                        | 1 111 570,00        |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>38 033,00</b>    |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 38 033,00           |
|            |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                        | 38 033,00           |
| <b>752</b> |          |          | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>26 530,00</b>    |
|            | 75224    |          | Kwalifikacja wojskowa   | 26 530,00           |
|            |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                        | 26 530,00           |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>7 370 353,00</b> |
|            | 75411    |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  | 7 370 353,00        |
|            |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                        | 7 370 353,00        |
| <b>755</b> |          |          | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>   | <b>281 424,00</b>   |
|            | 75515    |          | Nieodpłatna pomoc prawna  | 281 424,00          |
|            |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                        | 281 424,00          |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 007 061,00</b> |
|            | 85203    |          | Ośrodki wsparcia  | 943 144,00          |
|            |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                        | 943 144,00          |
|            | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 540,00              |
|            |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                        | 540,00              |
|            | 85231    |          | Pomoc dla cudzoziemców  | 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                        | 60 000,00           |
|            | 85295    |          | Pozostała działalność   | 3 377,00            |
|            |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                        | 3 377,00            |
| <b>853</b> |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>399 570,00</b>   |

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>   | <b>Wartość</b> |
|---------------|-----------------|-----------------|--|----------------|
|               | 85321           |                 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności  | 399 570,00     |
|               |                 | 2110            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 399 570,00     |
| <b>Razem:</b> |                 |                 |  | 10 748 201,66  |

Tabela nr 4 do Uchwały Nr Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 21.12.2023 r.

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2024 ROKU

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość             |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>5 000,00</b>     |
|            | 01005    |          | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa   | 5 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00            |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>157 355,00</b>   |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 157 355,00          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 40 000,00           |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 5 000,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 7 100,00            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 200,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 400,00              |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 7 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 30 000,00           |
|            |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 49 355,00           |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 500,00              |
|            |          | 4480     | Podatek od nieruchomości  | 500,00              |
|            |          | 4510     | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 500,00              |
|            |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 600,00              |
|            |          | 4580     | Pozostałe odsetki   | 200,00              |
|            |          | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych   | 6 000,00            |
|            |          | 4600     | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 000,00            |
|            |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 6 000,00            |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>1 462 875,66</b> |
|            | 71012    |          | Zadania z zakresu geodezji i kartografii  | 351 305,66          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 152 568,66          |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 18 200,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 29 354,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 4 183,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 147 000,00          |
|            | 71015    |          | <b>Nadzór budowlany</b>   | <b>1 111 570,00</b> |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 200,00            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 153 600,00          |
|            |          | 4020     | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej  | 535 470,00          |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 53 600,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 129 100,00          |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 18 500,00           |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 500,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 39 000,00           |
|            |          | 4260     | Zakup energii   | 15 000,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 14 000,00           |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 2 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 100 000,00          |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 7 000,00            |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 15 000,00           |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 4 000,00            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 12 500,00           |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wartość             |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
|            |          | 4550     | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej   | 3 000,00            |
|            |          | 4580     | Pozostałe odsetki  | 100,00              |
|            |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 3 000,00            |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 000,00            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>38 033,00</b>    |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie   | 38 033,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 35 100,00           |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 2 933,00            |
| <b>752</b> |          |          | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>26 530,00</b>    |
|            | 75224    |          | Kwalifikacja wojskowa  | 26 530,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 346,00            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 400,00              |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 19 000,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 684,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 2 000,00            |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 100,00              |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>7 370 353,00</b> |
|            | 75411    |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 7 370 353,00        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 000,00            |
|            |          | 3070     | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom   | 209 031,00          |
|            |          | 4020     | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej   | 180 157,00          |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 14 893,00           |
|            |          | 4050     | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy   | 5 270 843,00        |
|            |          | 4060     | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń   | 118 570,00          |
|            |          | 4070     | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy   | 390 510,00          |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 34 361,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 4 779,00            |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 13 064,00           |
|            |          | 4180     | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności   | 880 149,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 89 531,00           |
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 112 775,00          |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 10 000,00           |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 10 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 10 000,00           |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 5 712,00            |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 4 000,00            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 6 000,00            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 4 786,00            |
|            |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 192,00              |
| <b>755</b> |          |          | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>  | <b>281 424,00</b>   |
|            | 75515    |          | Nieodpłatna pomoc prawna   | 281 424,00          |
|            |          | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 136 490,64          |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 839,72            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 262,20              |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 10 702,80           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 785,44            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 122 343,20          |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 000,00            |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Treść  | Wartość              |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>1 007 061,00</b>  |
|            | 85203        |          | Ośrodki wsparcia   | 943 144,00           |
|            |              | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 943 144,00           |
|            | <b>85213</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>                                   | <b>540,00</b>        |
|            |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 540,00               |
|            | <b>85231</b> |          | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>  | <b>60 000,00</b>     |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne  | 60 000,00            |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>3 377,00</b>      |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 3 377,00             |
| <b>853</b> |              |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>399 570,00</b>    |
|            | 85321        |          | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności  | 399 570,00           |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 340,00               |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 190 500,00           |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 15 000,00            |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 40 400,00            |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 5 180,00             |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 45 000,00            |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 070,00             |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 4 420,00             |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 510,00               |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 85 000,00            |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 820,00               |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 1 520,00             |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 4 910,00             |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 800,00               |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 100,00               |
|            |              |          | <b>Razem:</b>  | <b>10 748 201,66</b> |



Tabela Nr 5  
do Uchwały Nr  
Rady Powiatu Grodziskiego  
z dnia 21 grudnia 2023 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH

| Projekt  |    | Kategorie interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) | W tym:                     |                     | Wydatki razem | Planowane wydatki 2024 z tego                         |                    |           |               |  |               |   |                    |              |           |
|--|----|---|--------------------------------|--|----------------------------|---------------------|---------------|---|--------------------|-----------|---------------|--|---------------|---|--------------------|--------------|-----------|
|  |    |   |                                |  | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE |               | Środki z budżetu krajowego z tego źródła finansowania |                    |           | Wydatki razem | Środki z budżetu UE z tego źródła finansowania |               |   |                    |              |           |
|  |    |   |                                |  |                            |                     |               | Wydatki razem   | pożyczki i kredyty | Obligacje |               | Pozostałe                                      | Wydatki razem | Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa | Pożyczki i kredyty | Obligacje    | Pozostałe |
|  |    |   |                                |  |                            |                     |               |   |                    |           |               |  |               |   |                    |              |           |
| 1.   | 2. | 3.  | 4.                             | 5.   | 6.                         | 7.                  | 8.            | 9.  | 10.                | 11.       | 12.           | 13.  | 14.           | 15.   | 16.                | 17.          |           |
| <b>Priorytet</b><br><b>Działanie</b><br><b>Nazwa projektu</b><br>Projekt ERASMUS+ „Mobilność uczniów i kadry” w ramach umowy 2023-1-PL01-KA121-VET-000117357                 |    | Program                                       |                                |  |                            |                     |               |   |                    |           |               |  |               |   |                    |              |           |
|  |    | 801<br>80115                                  |                                | 235 350,25   |                            | 235 350,25          | 140 080,25    | 0,00  | 0,00               | 0,00      | 0,00          | 140 080,25                                     | 0,00          | 0,00  | 0,00               | 140 080,25   |           |
| <b>Priorytet</b><br><b>Działanie</b><br><b>Nazwa projektu</b><br>„Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie logistyki z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim” KPO/23/BCU/U/0012 |    | Program                                       |                                |  |                            |                     |               |   |                    |           |               |  |               |   |                    |              |           |
|  |    | 801<br>80195                                  |                                | 14 318 700,41  | 2 318 700,41               | 12 000 000,00       | 10 928 547,46 | 1 903 445,87  | 0,00               | 0,00      | 1 903 445,87  | 9 025 101,59                                   | 0,00          | 0,00  | 0,00               | 9 025 101,59 |           |
| <b>RAZEM</b>   |    |   |                                | 14 554 050,66  | 2 318 700,41               | 12 235 350,25       | 11 068 627,71 | 1 903 445,87  | 0,00               | 0,00      | 1 903 445,87  | 9 165 181,84                                   | 0,00          | 0,00  | 0,00               | 9 165 181,84 |           |

Tabela Nr 6A do Uchwały Nr Rady Powiatu Grodzkiego z dnia 21.12.2023 r.

Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku

Rodzaj: Poroz. z JST

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą | Zmiana       | Po zmianie   |
|---------------|----------|----------|--|--------------|--------------|--------------|
| 853           |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | 0,00         | 652 070,00   | 652 070,00   |
|               | 85321    |          | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności  | 0,00         | 652 070,00   | 652 070,00   |
|               |          | 2320     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00         | 652 070,00   | 652 070,00   |
| 855           |          |          | <b>Rodzina</b>   | 0,00         | 475 000,00   | 475 000,00   |
|               | 85508    |          | Rodziny zastępcze  | 0,00         | 475 000,00   | 475 000,00   |
|               |          | 2310     | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 0,00         | 167 000,00   | 167 000,00   |
|               |          | 2320     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00         | 308 000,00   | 308 000,00   |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | 0,00         | 1 127 070,00 | 1 127 070,00 |

## Tabela nr 6B do Uchwały Nr

Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 21.12.2023 r.

## WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2024ROKU

Rodzaj: Poroz. z JST

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą | Zmiana              | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|---|--------------|---------------------|---------------------|
| 853           |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>             | <b>0,00</b>  | <b>652 070,00</b>   | <b>652 070,00</b>   |
|               | 85321    |          | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                     | 0,00         | 652 070,00          | 652 070,00          |
|               |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 0,00         | 660,00              | 660,00              |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 0,00         | 310 850,00          | 310 850,00          |
|               |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 0,00         | 28 500,00           | 28 500,00           |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 0,00         | 67 700,00           | 67 700,00           |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 0,00         | 8 500,00            | 8 500,00            |
|               |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00         | 77 250,00           | 77 250,00           |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 0,00         | 8 960,00            | 8 960,00            |
|               |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 0,00         | 9 680,00            | 9 680,00            |
|               |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 0,00         | 990,00              | 990,00              |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 0,00         | 125 000,00          | 125 000,00          |
|               |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 0,00         | 1 580,00            | 1 580,00            |
|               |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 0,00         | 2 980,00            | 2 980,00            |
|               |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 0,00         | 7 800,00            | 7 800,00            |
|               |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00         | 1 300,00            | 1 300,00            |
|               |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 0,00         | 320,00              | 320,00              |
| 855           |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>0,00</b>  | <b>475 000,00</b>   | <b>475 000,00</b>   |
|               | 85508    |          | Rodziny zastępcze   | 0,00         | 475 000,00          | 475 000,00          |
|               |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 0,00         | 700,00              | 700,00              |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 0,00         | 352 000,00          | 352 000,00          |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 0,00         | 90 000,00           | 90 000,00           |
|               |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 0,00         | 6 300,00            | 6 300,00            |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 0,00         | 16 600,00           | 16 600,00           |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 0,00         | 2 400,00            | 2 400,00            |
|               |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 0,00         | 100,00              | 100,00              |
|               |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 0,00         | 4 500,00            | 4 500,00            |
|               |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 0,00         | 2 200,00            | 2 200,00            |
|               |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00         | 200,00              | 200,00              |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>0,00</b>  | <b>1 127 070,00</b> | <b>1 127 070,00</b> |

PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA  
I WYDATKÓW, NA KTÓRE SĄ ONE PRZEZNACZONE W 2024 ROKU

DOCHODY

| Dział          | Rozdział   | §    | TREŚĆ  | PLAN             |
|----------------|--|------|--|------------------|
| 1.             | 2.   | 3.   | 4.   | 2024 rok         |
| <b>900</b>     | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   |      |  |                  |
|                | <b>90019</b>   |      | <i>Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> | <b>80 000,00</b> |
|                |  | 0690 | wpływy z różnych opłat   | 80 000,00        |
| <b>RAZEM</b>   |  |      |  | <b>80 000,00</b> |
| <b>WYDATKI</b> |  |      |  |                  |
| Dział          | Rozdział   | §    | TREŚĆ  | PLAN             |
| 1.             | 2.   | 3.   | 4.   | 2024 rok         |
| <b>801</b>     | <b>Oświata i wychowanie</b>  |      |  |                  |
|                | <b>80120</b>   |      | <i>Licea ogólnokształcące</i>  | <b>6 500,00</b>  |
|                | edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych, wspieranie konkursów, inicjatyw proekologicznych-art. 400a ust. 1 pkt 32 ustawy Prawo Ochrony Środowiska - ZS Nr 1 w Milanówku, ul. Piasta „Złaz Babie Lato"   | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   | 4 000,00         |
|                |  | 4300 | zakup usług pozostałych  | 2 500,00         |
|                |  |      |  | <b>6 500,00</b>  |
| <b>854</b>     | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   |      |  |                  |
|                | <b>85407</b>   |      | <i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>   | <b>1 200,00</b>  |
|                | edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych, wspieranie konkursów, inicjatyw proekologicznych-art. 400a ust. 1 pkt 32 ustawy Prawo Ochrony Środowiska - Publiczne Ognisko Plastyczne w Grodzisku Maz., ul. Żyrardowska „Jesienny konkurs ekologiczny" | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   | 1 200,00         |
|                |  |      |  | <b>1 200,00</b>  |
| <b>900</b>     | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   |      |  |                  |
|                | <b>90095</b>   |      | <i>Pozostała działalność</i>   | <b>72 300,00</b> |
|                | inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodnie z polityką ochrony środowiska -art. 400a ust. 1 pkt 42 ustawy Prawo Ochrony Środowiska  | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe   | 5 050,00         |
|                |  | 4300 | zakup usług pozostałych  | 250,00           |
|                |  | 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                            | 5 500,00         |
|                |  |      |  | <b>10 800,00</b> |
|                | przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni zadrzewień, zakrzewień, parków w ramach zadań Powiatu - art. 400a ust. 1 pkt 29 ustawy Prawo Ochrony Środowiska   | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   | 11 000,00        |
|                |  | 4300 | zakup usług pozostałych  | 11 500,00        |
|                |  |      |  | <b>22 500,00</b> |
|                | edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju-art. 400a ust. 1 pkt 32 ustawy Prawo Ochrony Środowiska   | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe   | 1 000,00         |
|                |  | 4190 | nagrody konkursowe   | 5 000,00         |
|                |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   | 14 500,00        |
|                |  | 4300 | zakup usług pozostałych  | 7 000,00         |
|                |  |      |  | <b>27 500,00</b> |
|                | wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycie wody i ciepła art. 400a ust. 1 pkt 15 ustawy Prawo Ochrony Środowiska                     | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00         |
|                |  | 4300 | zakup usług pozostałych  | 10 000,00        |
|                |  |      |  | <b>11 000,00</b> |
|                | wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej - art. 400a ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo Ochrony Środowiska   | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   | 250,00           |
|                |  | 4300 | zakup usług pozostałych  | 250,00           |
|                |  |      |  | <b>500,00</b>    |
| <b>RAZEM</b>   |  |      |  | <b>80 000,00</b> |

**Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr  
Rady Powiatu Grodzkiego  
z dnia 21 grudnia 2023 roku**

**Dotacje udzielone w 2024 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych  
oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

| Lp.   | Dział | Rozdział | Nazwa jednostki   | Plan na 2024 rok    |                     |
|---|-------|----------|---|---------------------|---------------------|
|   |       |          |   | dotacje podmiotowe  | dotacje celowe      |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b> |       |          |   | <b>1 300 000,00</b> | <b>5 512 935,00</b> |
| 1.  | 600   | 60004    | Powierzenie przez Powiat Grodziski zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej międzypowiatowej: Grodzisk Mazowiecki - Radziejowice - Mszczonów | 0,00                | 20 000,00           |
| 2.  | 801   | 80195    | Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie logistyki z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim - Politechnika Łódzka   |                     | 110 320,00          |
| 3.  | 851   | 85111    | Wykonanie przebudowy stacji trafo dla potrzeb Szpitala Zachodniego  | 0,00                | 205 000,00          |

|    |     |       |  |      |              |
|----|-----|-------|--|------|--------------|
| 4. | 851 | 85111 | Zakup angiografu dla Pracowni Hemodynamiki Oddziału Kardiologii Inwazyjnej   | 0,00 | 1 612 855,00 |
| 5. | 852 | 85220 | Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej- Powiat Warszawski Zachodni   | 0,00 | 80 850,00    |
| 6. | 853 | 85311 | Ponoszenie kosztów rehabilitacji mieszkańców Powiatu Grodzkiego-uczestników, działającego na terenie Powiatu Warszawa Zachód, warsztatu terapii zajęciowej, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 6 955,00     |
| 7. | 853 | 85311 | Ponoszenie kosztów rehabilitacji mieszkańców Powiatu Grodzkiego-uczestników, działającego na terenie Powiatu Pruszkowskiego, warsztatu terapii zajęciowej, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 0,00 | 6 955,00     |
| 8. | 855 | 85508 | Jednostki samorządu terytorialnego, na terenie których przebywają dzieci z terenu powiatu grodzkiego w rodzinach zastępczych   | 0,00 | 410 000,00   |
| 9. | 855 | 85510 | Jednostki samorządu terytorialnego, na terenie których przebywają dzieci z terenu powiatu grodzkiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych   | 0,00 | 2 900 000,00 |

|   |     |       |   |                     |                     |
|---|-----|-------|---|---------------------|---------------------|
| 10.   | 921 | 92116 | Wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej -Biblioteka Publiczna Gminy Grodzisk Mazowiecki  | 0,00                | 140 000,00          |
| 11.   | 921 | 92118 | Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów - Konkurs recytatorski im. Jarosława Iwaszkiewicza   | 0,00                | 10 000,00           |
| 12.   | 921 | 92118 | Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów - IV Festiwal Stawisko - miejsce symbiozy sztuk i kultur   | 0,00                | 10 000,00           |
| 13.   | 921 | 92118 | Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku Podkowa Leśna ul. Gołębia 1   | 1 300 000,00        | 0,00                |
| <b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b> |     |       |   | <b>9 238 642,00</b> | <b>4 253 210,64</b> |
| 14.   | 010 | 01008 | Melioracje wodne - bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych  | 0,00                | 90 000,00           |
| 15.   | 755 | 75515 | Podmiot na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wyłoniony zostanie w drodze postępowania konkursowego | 0,00                | 136 490,64          |
| 16.   | 801 | 80120 | Społeczne Liceum Ogólnokształcące Nr 5 Milanówek ul. Z. Herberta 41   | 1 440 200,00        | 0,00                |
| 17.   | 801 | 80120 | Podkowieńskie Liceum Ogólnokształcące Nr 60 Podkowa Leśna ul. Wiewiórek 2/4   | 803 700,00          | 0,00                |
| 18.   | 801 | 80120 | Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne dla Dorosłych Nr 1 Grodzisk Mazowiecki ul. Żwirki i Wigury 4   | 4 100,00            | 0,00                |

|     |     |       |  |              |              |
|-----|-----|-------|--|--------------|--------------|
| 19. | 801 | 80120 | Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Fundacji Królowej Świętej Jadwigi Grodzisk Mazowiecki ul. Dygasińskiego 1   | 1 536 700,00 | 0,00         |
| 20. | 801 | 80120 | Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Grodzisk Mazowiecki ul. Sportowa 31  | 11 000,00    | 0,00         |
| 21. | 801 | 80120 | Niepubliczne Tenisowe Liceum Ogólnokształcące Kozerki ul. Jowisza 92   | 541 900,00   | 0,00         |
| 22. | 801 | 80120 | Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego Legii Warszawa Urszulin ul. Legionistów 3   | 1 364 400,00 |              |
| 23. | 801 | 80152 | Społeczne Liceum Ogólnokształcące Nr 5 Milanówek ul. Z. Herberta 41  | 361 000,00   | 0,00         |
| 24. | 801 | 80152 | Podkowińskie Liceum Ogólnokształcące Nr 60 Podkowa Leśna ul. Wiewiórek 2/4   | 72 200,00    | 0,00         |
| 25. | 801 | 80152 | Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Fundacji Królowej Świętej Jadwigi Grodzisk Mazowiecki ul. Dygasińskiego 1   | 1 541 300,00 |              |
| 26. | 801 | 80195 | Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie logistyki z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim - Centralny Port Komunikacyjny Sp.z o.o., Partner LODZistics, WELCOME Airport Services Sp.z o.o. | 0,00         | 299 930,00   |
| 27. | 852 | 85202 | Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie-DRO KSN AW Milanówek  | 0,00         | 1 353 846,00 |
| 28. | 852 | 85203 | Finansowanie dowozu uczestników ŚDS KSN AW w Podkowie Leśnej   | 0,00         | 10 000,00    |
| 29. | 852 | 85203 | Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi- ŚDS Podkowa Leśna   | 0,00         | 943 144,00   |



|               |     |       |  |                      |                     |
|---------------|-----|-------|--|----------------------|---------------------|
| 30.           | 852 | 85205 | Podmiot realizujący zadanie zostanie wyłoniony w wyniku postępowania konkursowego na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dotacja na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym | 0,00                 | 20 000,00           |
| 31.           | 853 | 85311 | WTZ „MALWA Plus” Grodzisk Maz,   | 180 822,00           |                     |
| 32.           | 853 | 85311 | WTZ przy DRO KSN AW Milanówek  | 104 320,00           |                     |
| 33.           | 853 | 85311 | Zajęcia klubowe w WTZ „MALWA PLUS”   | 26 500,00            |                     |
| 34.           | 854 | 85406 | Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "HUŚTAWKA GRODZISK" Grodzisk ul. 1 Maja 33/2   | 338 400,00           |                     |
| 35.           | 854 | 85410 | „Dom Legii” Urszulin ul. Legionistów 3 (bursa)   | 912 100,00           |                     |
| 36.           | 855 | 85510 | Podmiot realizujący zadanie na prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci i młodzieży został wyłoniony w wyniku postępowania konkursowego   | 0,00                 | 1 339 800,00        |
| 37.           | 926 | 92695 | Dotacja na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, przedmiotem którego jest organizacja Powiatowych Finałów Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej-podmiot zostanie wyłoniony w wyniku postępowania konkursowego         | 0,00                 | 60 000,00           |
| <b>OGÓLEM</b> |     |       |  | <b>10 538 642,00</b> | <b>9 766 145,64</b> |

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST. 1  
USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

| Lp. | Nazwa jednostki , przy której utworzono rachunek dochodów                                 | Dział | Rozdział | Planowany stan środków finansowych na początek roku 2024 | Planowane dochody na 2024 r. | Planowane wydatki na 2024 r. w tym: |                   |                   | Planowany stan środków finansowych na koniec 2024 roku |
|-----|---|-------|----------|--|------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|--|
|     |   |       |          |  |                              | Ogółem                              | wydatki bieżące   | wydatki majątkowe |  |
| 1.  | 2.  | 3.    | 4.       | 5  | 6                            | 7                                   | 8                 | 9                 | 10   |
| 1.  | Zespół Szkół Specjalnych im.H.Szczerkowskiego<br>ul. Kilińskiego 21, 05-825 Grodzisk Maz. | 801   | 80102    | 0,00   | 71 000,00                    | 71 000,00                           | 71 000,00         |                   | 0,00   |
|     | <b>rozdział 80102-suma</b>  |       |          | <b>0,00</b>  | <b>71 000,00</b>             | <b>71 000,00</b>                    | <b>71 000,00</b>  |                   | <b>0,00</b>  |
| 2.  | Zespół Szkół Nr 2 im. gen J.Bema<br>ul. Wójtowska 3, 05-822 Milanówek                     | 801   | 80115    | 0,00   | 61 600,00                    | 61 600,00                           | 61 600,00         |                   | 0,00   |
| 3.  | Zespół Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2<br>ul. Kilińskiego 8c, 05-825 Grodzisk Maz.   | 801   | 80115    | 0,00   | 25 000,00                    | 25 000,00                           | 25 000,00         |                   | 0,00   |
|     | <b>rozdział 80115-suma</b>  |       |          | <b>0,00</b>  | <b>86 600,00</b>             | <b>86 600,00</b>                    | <b>86 600,00</b>  |                   | <b>0,00</b>  |
| 4.  | Zespół Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim<br>ul. Żwirki i Wigury 4, 05-825 Grodzisk Maz.  | 801   | 80120    | 0,00   | 55 000,00                    | 55 000,00                           | 55 000,00         |                   | 0,00   |
| 5.  | Zespół Szkół Nr 1<br>ul. Piasta 14, 05-822 Milanówek                                      | 801   | 80120    | 0,00   | 100 000,00                   | 100 000,00                          | 100 000,00        |                   | 0,00   |
|     | <b>rozdział 80120-suma</b>  |       |          | <b>0,00</b>  | <b>155 000,00</b>            | <b>155 000,00</b>                   | <b>155 000,00</b> |                   | <b>0,00</b>  |
|     | <b>OGÓLEM</b>   |       |          | <b>0,00</b>  | <b>312 600,00</b>            | <b>312 600,00</b>                   | <b>312 600,00</b> |                   | <b>0,00</b>  |

Grodzisk Maz., dnia 12.12.2023 r.

Komisja Budżetu  
i Finansów Publicznych  
Rady Powiatu Grodziskiego

**Zarząd Powiatu Grodziskiego**

**Opinia Komisji Budżetu i Finansów Publicznych**  
**Rady Powiatu Grodziskiego**  
**o projekcie budżetu Powiatu Grodziskiego na 2024 rok**

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych Rady Powiatu Grodziskiego po zapoznaniu się z opiniami komisji stałych Rady Powiatu Grodziskiego, tj.:

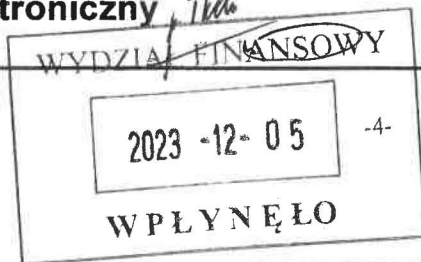
- 1) pozytywną opinią o projekcie uchwały budżetowej na 2024 rok Komisji Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Spraw Wiejskich,
- 2) pozytywną opinią o projekcie uchwały budżetowej na 2024 rok Komisji Polityki Społecznej,
- 3) pozytywną opinią o projekcie uchwały budżetowej na 2024 rok Komisji Promocji Powiatu i Współpracy Europejskiej

**opiniuje pozytywnie projekt uchwały  
budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2024 rok.**

Przewodnicząca Komisji

  
Małgorzata Sędzińska

Dokument elektroniczny *Tka*

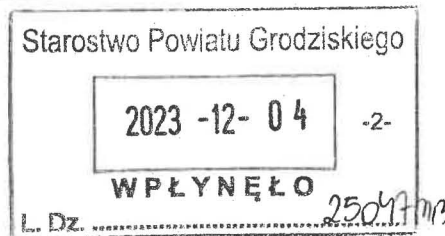


Miejsce i data sporządzenia dokumentu

Warszawa 2023-12-04

Dane nadawcy

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  
Koszykowa 6a  
Województwo: mazowieckie  
Powiat: Warszawa  
NIP: 5261048528  
Email: informatyk@warszawa.rio.gov.pl



Dane adresata

Starostwo Powiatu Grodziskiego  
Daleka 6a  
Województwo: mazowieckie  
Powiat: grodziski  
NIP: 5291554420  
Email: starostwo@powiat-grodziski.pl

Opinia

Znak sprawy: 3.c./153/2023

Dotyczy: Uchwała nr 1095/2023 Zarządu Powiatu Grodziskiego z dnia 14.11.2023

1.

Załączniki:

Dokumenty.zip

Dokument nie zawiera podpisu

Podpis elektroniczny

Pismo nadesłane na ePUAP

Podpis elektroniczny prawidłowy

Data wydruku 04 GRU 2023

Podinspektor

Małgorzata Głodek

**UCHWAŁA Nr 3.c./153/2023**  
**Składu Orzekającego**  
**Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie**  
**z dnia 1 grudnia 2023 roku**

w sprawie: opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Grodziskiego projekcie uchwały budżetowej na 2024 rok oraz opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu na 2024 rok.

Na podstawie art. 13 pkt 3 w związku z art. 19 ust. 2 oraz art. 20 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1668) i art. 238 i 246 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1634 ze zm.) – **Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie:**

**Przewodniczący:** - Konrad Pachocki  
**Członkowie:** - Justyna Wróblewska  
- Kamil Michalak

uchwała, co następuje:

**§ 1**

**Pozytywnie** opiniuje przedłożony przez Zarząd Powiatu Grodziskiego projekt uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2024 rok.

**§ 2**

**Pozytywnie** opiniuje możliwość sfinansowania zaplanowanego deficytu budżetu Powiatu Grodziskiego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2024 rok.

**§ 3**

Opinię, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały stosownie do art. 238 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego jest obowiązany przedstawić organowi stanowiącemu przed uchwaleniem budżetu.

**§ 4**

Opinia, o której mowa w § 2 niniejszej uchwały podlega publikacji przez jednostkę samorządu terytorialnego, stosownie do art. 246 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, tj. na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1429 ze zm.).

**§ 5**

Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

**Uzasadnienie**

W dniu 15 listopada 2023 roku Zarząd Powiatu Grodziskiego przedłożył, przy uchwale Nr 1095/2023 z dnia 14 listopada 2023 roku, projekt uchwały budżetowej na rok 2024 wraz z uzasadnieniem. Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie dokonał analizy i oceny ww. dokumentu pod kątem jego kompletności, a także zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z art. 211-222 ustawy o finansach publicznych oraz z uchwałą Rady Powiatu w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

I. Z przedłożonego do zaopiniowania projektu uchwały budżetowej na 2024 rok wraz z uzasadnieniem wynika, że zaplanowano dochody ogółem w wysokości 185.623.927,03 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 169.534.193,19 zł
- dochody majątkowe w kwocie 16.089.733,84 zł

oraz wydatki ogółem w wysokości 193.938.174,73 zł z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 160.856.762,78 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 33.081.411,95 zł.

Zaplanowana w projekcie uchwały budżetowej łączna kwota przychodów wynosi 10.814.247,70 zł i pochodzi z tytułu wolnych środków oraz niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych natomiast planowana kwota rozchodów wynosi 2.500.000,00 zł.

W opiniowanym projekcie budżetu zachowane zostały wymogi określone w art. 242 ustawy o finansach publicznych, gdyż planowane wydatki bieżące nie są wyższe od planowanych dochodów bieżących.

Skład Orzekający stwierdza, że zachowana została wymagana art. 229 ustawy o finansach publicznych korelacja wartości wykazanych w projekcie uchwały budżetowej na 2024 rok i projekcie WPF, w tym w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu.

Według projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej zadłużenie Powiatu na koniec 2024 roku wyniesie 19.134.000,00 zł co stanowi 10,31% planowanych dochodów ogółem. Jednocześnie prognozowany wskaźnik spłaty długu nie przekroczy dopuszczalnego limitu, o którym mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych zarówno w 2024 rok jak również kolejnych latach prognozy.

- II. W projekcie uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2024 rok zaplanowano deficyt w wysokości 8.314.247,70 zł, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami w kwocie 773.181,11 zł oraz środkami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 7.541.066,59 zł. Tym samym zaplanowane źródła finansowania deficytu są zgodne z dyspozycją art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

W ocenie Składu Orzekającego przedłożony projekt uchwały budżetowej jest kompletny i wewnętrznie spójny w związku z czym może stanowić podstawę do dalszych prac związanych z uchwaleniem budżetu na rok 2024. Mając na uwadze powyższe Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie postanowił jak w sentencji uchwały.

**UCHWAŁA NR ...../LXIV/23**  
**RADY POWIATU GRODZISKIEGO**  
**z dnia 21 grudnia 2023 r.**

**w sprawie rozpatrzenia petycji**

Na podstawie art. 16a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 ze zm.) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 870) Rada Powiatu Grodziskiego, uchwała, co następuje:

§ 1

Rada Powiatu Grodziskiego, po zapoznaniu się z petycją złożoną przez Pana ██████████, postanawia przekazać przedmiotową petycję Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

§ 2

**Uzasadnienie**

W dniu 25 października 2023 r. do Starostwa Powiatu Grodziskiego wpłynęła petycja, skierowana do Rady Powiatu Grodziskiego, w sprawie podjęcia działań dotyczących fragmentu drogi powiatowej nr 1513 biegnącej od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3832 aż do momentu jej przejścia w drogę gminą.

Petycja oparta jest o następujące postulaty: cyt. „,

- Postulujemy by Rada Powiatu podjęła wraz z Zarządem Powiatu działania mające na celu przygotowanie planów remontowych fragmentu drogi powiatowej w miejscowości Osiny (nr 1513)
- Postulujemy by Rada Powiatu podjęła wraz z Zarządem Powiatu działania mające na celu wyodrębnienie odpowiednich środków przeznaczonych na remont w.w. fragmentu drogi powiatowej w momencie uchwalania budżetu na rok budżetowy 2024, a tym samym dalej
- Przeprowadzenie przetargu i wybranie najbardziej korzystnej oferty w roku 2024 zgodnie z ustawą o Prawie Zamówień Publicznych, oraz dalej
- Odpowiednie nadzorowanie remontu drogi powiatowej, mieszczące się w kompetencjach samorządu lokalnego”.

W dniu 30 listopada 2023 r. na sesji Rady Powiatu Przewodniczący Rady przekazał przedmiotową petycję, zgodnie z art. 16a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

W myśl art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach – petycja złożona do organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego jest rozpatrywana przez ten organ.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 6 grudnia 2023 r. po zapoznaniu się z treścią petycji oraz zebranymi informacjami w sprawie, ustaliła, co następuje.

Petycja zadekretowana została również do Zarządu Powiatu oraz Powiatowego Zarządu Dróg.

Powiatowy Zarząd Dróg podjął czynności w sprawie, a mianowicie:

- 1) pismem z dnia 15 listopada 2023 r., wystąpił do Centralnego Portu Komunikacyjnego w celu uzyskania informacji o planowanych działaniach CPK w odniesieniu do drogi powiatowej 1513W w Osinach, w zakresie wykorzystania przedmiotowej drogi do celów transportowych lub inwestycyjnych na potrzeby CPK. W odpowiedzi CPK poinformował, że Spółka Celowa na chwilę obecną nie planuje działań w odniesieniu do drogi powiatowej nr 1513W na wskazanym odcinku. Wskazana droga znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie odcinka korytarza nr 3, który wchodzi w układ korytarzy transportowych na teren budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Przewidywany termin realizacji całego korytarza przypada na okres kwiecień 2025 – marzec 2026 r. W związku z tym, w przypadku podjęcia przez PZD działań w celu remontu przedmiotowego odcinka, CPK zwraca się z prośbą o koordynację terminu inwestycji z budową korytarza, wykonywanego przez Spółkę Celową, w celu uniknięcia prowadzenia robót na tych dwóch inwestycjach w tym samym czasie;
- 2) wykonał pomiary dobowego natężenia ruchu na przedmiotowej drodze od dnia 6 listopada 2023r. od godz. 10.00 do dnia 7 listopada 2023 r. do godz. 10.00.

Odnotowano następującą ilość pojazdów:

|                          |   |          |
|--------------------------|---|----------|
| — jednoślady             | - | 48 szt.  |
| — samochody osobowe      | - | 120 szt. |
| — samochody dostawcze    | - | 16 szt.  |
| — ciężarówki             | - | 10 szt.  |
| — ciężarówki z przyczepą | - | 6 szt.   |

Razem: 200 szt. pojazdów w ciągu doby.

Dla porównania w dniu 8 listopada 2023 r. od godz. 10.00 do dnia 9 listopada 2023 r. do godz. 10.00 PZD wykonał pomiary dobowego natężenia ruchu na drodze powiatowej nr 3833W w miejscowości Regów.

Odnotowano następującą ilość pojazdów:

|                          |   |            |
|--------------------------|---|------------|
| — jednoślady             | - | 210 szt.   |
| — samochody osobowe      | - | 2 619 szt. |
| — samochody dostawcze    | - | 116 szt.   |
| — ciężarówki             | - | 118 szt.   |
| — ciężarówki z przyczepą | - | 54 szt.    |

Razem: 3 117 szt. pojazdów w ciągu doby.

Powiatowy Zarząd Dróg prowadził będzie bieżące prace utrzymaniowe na tej drodze.

Po zapoznaniu się z powyższą dokumentacją, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji wnioskuje do Rady Powiatu Grodzkiego o przekazanie petycji do Zarządu Powiatu, do zadań którego, zgodnie z art. 32 ust. 2 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, należy przygotowywanie projektów uchwał rady, wykonywanie budżetu powiatu, w celu rozważenia zasadności realizacji prac remontowych na tej drodze i potencjalnej możliwości zabezpieczenia w budżecie Powiatu środków finansowych na realizację tego zadania.

### § 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Grodzkiego.

### § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

prawdzone pod względem  
formalno-prawnym

...RADCA PRAWNY  
data  
Hanna Zakańska  
WA-4692



**UCHWAŁA NR ...../LXIV/23**  
**RADY POWIATU GRODZISKIEGO**  
**z dnia 21 grudnia 2023 r.**

**w sprawie rozpatrzenia skargi**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 ze zm.) w związku z art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Powiatu Grodziskiego, po zapoznaniu się ze skargą Pani ██████████ z dnia 27 października 2023 r. na Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg, uznaje skargę za bezzasadną.

§ 2

**Uzasadnienie**

W dniu 2 listopada 2023 r. do Starostwa Powiatu Grodziskiego wpłynęła skarga na Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg, której skarżąca zarzuca nienależyte wykonywanie zadań, zaniedbanie oraz naruszenie interesu skarżącej.

W myśl art. 229 pkt 4 Kodeksu postępowania administracyjnego, jeżeli przepisy szczególne nie określają innych organów właściwych do rozpatrywania skarg, organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności zarządu powiatu oraz starosty, a także kierowników powiatowych służb, inspekcji, straży i innych jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem spraw określonych w pkt 2, jest rada powiatu.

Przewodniczący Rady Powiatu Grodziskiego na sesji Rady w dniu 30 listopada 2023 roku przekazał przedmiotową skargę do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Grodziskiego.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 6 grudnia 2023 r., przeanalizowała treść skargi oraz zapoznała się z całością akt sprawy. Z przedłożonych dokumentów wynika, że Dyrektor wraz z Kierownikiem Działu Technicznego Powiatowego Zarządu Dróg, na wniosek Kierownika Robót realizującego budowę chodnika w miejscowości Kaski, udała się na spotkanie ze skarżącą w celu sprawdzenia prawidłowości wykonania ogrodzenia, które w ramach zawartej umowy podlegało przedstawieniu. W trakcie wizji w terenie Dyrektor stwierdziła, że ogrodzenie zostało wykonane prawidłowo. Natomiast skarżąca zarzuciła, że ogrodzenie jest źle wykonane, tj. posadowione zostało za nisko i woda z drogi oraz chodnika będzie zalewała teren działki.

Z przedłożonych wyjaśnień Dyrektor PZD, potwierdzonych przez Kierownika Budowy, który był przy rozmowie ze skarżącą, wynika, że roboty drogowe prowadzone były wyłącznie w pasie drogowym stanowiącym własność Powiatu Grodziskiego, na podstawie prawomocnej decyzji, zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym. Różnica wysokości pomiędzy przedmiotową działką i wykonanym chodnikiem jest naturalna i wynika z istniejącego ukształtowania terenu. Przedmiotowa działka jest zaniżona w stosunku do istniejącej nawierzchni drogi powiatowej, która nie była

przedmiotem realizowanej inwestycji. Wykonany chodnik w rejonie działki, której współwłaścicielką jest skarżąca, został wykonany ze spadkiem podłużnym, w sposób niwelujący występujące różnice wysokościowe pasa drogowego w stosunku do przedmiotowej działki. Działkę od istniejącej nawierzchni drogi oddziela pobocze, rów odwadniający, nowo wybudowany chodnik o nawierzchni asfaltowej i skarpa za chodnikiem o zmiennej szerokości. Granica działki, której współwłaścicielką jest skarżąca, oddalona jest od krawędzi jezdni o szerokość od 5,5 – 8,5 m (średnio ok. 7 m). Natomiast woda opadowa z jezdni i chodnika odprowadzana jest bezpośrednio do przydrożnego rowu. W trakcie prowadzonego postępowania wyjaśniającego nie potwierdzono zarzutów, że Dyrektor PZD niewłaściwie zachowywała się w trakcie wizji lokalnej w terenie.

Wobec powyższego Komisja Skarg, Wniosków i Petycji wnioskuje do Rady Powiatu Grodzkiego o uznanie przedmiotowej skargi za bezzasadną.

### § 3

W przypadku, gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności - organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy – bez zawiadamiania skarżącego (art. 239 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego).

### § 4

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Grodzkiego.

### § 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawdzono pod względem<sup>1</sup>  
formalno-prawnym

.....  
data

Hanna Zaraniska  
WA-2600

